H. AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATÁN.
2024 - 2027

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

MOTUL, YUCATAN A 23 DE JULIO 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 MAYO DE 2025, EL CUAL CONSTA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.

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

PARTICIPACIONES H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027	**BANCO AZTECA**	**CTA. 01720165918166**
PARTICIPACIONES H. AYUNTAMIENTO 2024 – 2027	**BBVA MEXICO, S.A.**	**CTA. 0123850706**
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2025	**BBVA MEXICO, S.A.**	**CTA. 0124264258**
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2024	**BANCO AZTECA**	**CTA. 01720165918504**
FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2025	**BBVA MEXICO, S.A.**	**CTA. 0124256697**
FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2024	**BANCO AZTECA**	**CTA. 01720165918324**
INGRESOS PROPIOS 2024	**BANCO AZTECA**	**CTA. 01720165917628**

16) BALANZA DE COMPROBACION.
17) LISTADO DE POLIZAS.
18) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
19) RELACION DE OBRAS.
20) CUENTA DOCUMENTADA DEL MES DEL FOLIO DEL 01 AL 134

ASEY AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA
004211 12 AGO. 2025
RECIBIDO HORA: 14 35
Vo. Bo.
1 disco

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.

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

LA SECRETARIA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUE JARAMILLO

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATAN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

LA SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

LA TESORERA MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

ACTA TRIGESIMO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 2024-2027 DE MOTUL, YUCATÁN DE FECHA: 25 DE JULIO DE 2025.

En el Municipio de Motul de Carrillo Puerto, Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las diecinueve horas con dieciocho minutos del día veinticinco de julio 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. ----------JUSTIFICADO

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 diecinueve horas con veinticuatro 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.- INFORME Y RENDICION DE LA CUENTA PUBLICA DE MAYO DEL 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 mayo, quedando de la siguiente manera:

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión: 23/jul./2025 12:49 p. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**$2,106,908.40**	**$10,599,645.85**
IMPUESTOS	$681,547.69	$5,658,861.86
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$18,835.00
DERECHOS	$1,424,644.09	$4,918,704.05
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$716.62	$3,244.94
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$13,921,796.35**	**$132,044,749.18**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$13,921,796.35	$132,044,749.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$265,179.00**	**$513,037.00**
INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$265,179.00	$513,037.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$16,293,883.75**	**$143,157,432.03**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$11,147,290.66**	**$101,327,037.13**
SERVICIOS PERSONALES	$4,673,686.91	$47,672,251.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	$3,386,962.20	$14,263,414.07
SERVICIOS GENERALES	$3,086,641.55	$39,391,371.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$881,139.20**	**$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	$335,231.00	$5,242,241.47
AYUDAS SOCIALES	$400,968.20	$967,780.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	$144,940.00	$1,768,049.26
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$166,601.14
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**$0.00**	**$0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00

02

indetec

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Hora de Impresión: 12:49 p. 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	**$12,028,429.86**	**$149,203,058.90**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$4,265,453.89**	**-$6,045,626.87**

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

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI CUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SINDICO MUNICIPAL
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATAN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE MOTUL
ESTADO DE YUCATAN
AUXILIAR DE PROVEEDORES DEL 01-MAYO-2025 AL 31-MAYO-2025

Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		
		Cargo	Abono	Saldo
20 ROT. | PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		$ 23,700.00	$ 23,700.00	
20 ROT. | PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		$ 26,300.00	$ 26,300.00	
20 ROT. | PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		$ 23,400.00	$ 23,400.00	
19 ROT. | PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		$ 30,800.00	$ 30,800.00	
20 ROT. | PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		$ 26,950.00	$ 26,950.00	
FOLIO FISCAL: 13484 | EDUAR DE JESUS VIDAL ALONZO		$ 3,480.00	$ 3,480.00	
FOLIO : 50 | JESUS TOMAS POOL CAN		$ 1,361.37	$ 1,361.37	
FOLIO FISCAL: 74675 | ALVIN ENRIQUE CACERES MALDONADO		$ 1,273.99	$ 1,273.99	
M 379 | JOSE MARIA RODRIGUEZ CASTILLO		$ 235.00	$ 235.00	
C 9895 | DIANA ZELMIRA BAAS MENA		$ 77.00	$ 77.00	
5 FACTURAS | EMBOTELLADORAS BEPENSA		$ 1,699.00	$ 1,699.00	
IMAEP 22478 | NUEVA WAL MART DE MEXICO		$ 66.00	$ 66.00	
7 FACTURAS | NUEVA WAL MART DE MEXICO		$ 1,399.00	$ 1,399.00	
FBI 861 | FARMACIA GUADALAJARA		$ 141.50	$ 141.50	
FBI 838 | FARMACIA GUADALAJARA		$ 17.50	$ 17.50	
FBI 839 | FARMACIA GUADALAJARA		$ 48.20	$ 48.20	
20 ROT. | PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		$ 22,600.00	$ 22,600.00	
19 ROT. | PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		$ 27,800.00	$ 27,800.00	
20 ROT. | PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		$ 25,650.00	$ 25,650.00	
FOLIO FISCAL: 22F921 | EDUAR DE JESUS VIDAL ALONZO		$ 2,287.44	$ 2,287.44	
AEW 57413 | AUTOSERVICIO YUCATAN		$ 560.24	$ 560.24	
FBI 878 | FARMACIA GUADALAJARA		$ 62.50	$ 62.50	
FOLIO : 52 | JESUS TOMAS POOL CAN		$ 8,172.00	$ 8,172.00	
WFAC 0872928 | RENA COMERCIALIZADORA		$ 415.85	$ 415.85	
FOLIO FISCAL: F9018 | DOLORES ARIANNE PECH BRACAMONTE		$ 956.00	$ 956.00	
L 18705 | PROVEEDORA DEL PANADERO		$ 527.50	$ 527.50	
20 ROT. | PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		$ 22,280.00	$ 22,280.00	
20 ROT. | PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		$ 22,460.00	$ 22,460.00	
20 ROT. | PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		$ 26,980.00	$ 26,980.00	
17 ROT. | PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		$ 29,455.00	$ 29,455.00	
7 FACTURAS | JESUS TOMAS POOL CAN		$ 1,252.64	$ 1,252.64	
C 9960 | DIANA ZELMIRA BAAS MENA		$ 45.00	$ 45.00	
2 FACTURAS | DIANA ZELMIRA BAAS MENA		$ 1,292.12	$ 1,292.12	
C 9890 | DIANA ZELMIRA BAAS MENA		$ 1,586.54	$ 1,586.54	
5 FACTURAS | EMBOTELLADORAS BEPENSA		$ 7,178.00	$ 7,178.00	
IMAEP 22615 | NUEVA WAL MART DE MEXICO		$ 258.00	$ 258.00	
IMAEP 22607 | NUEVA WAL MART DE MEXICO		$ 920.00	$ 920.00	
IMAEP 22549 | NUEVA WAL MART DE MEXICO		$ 240.00	$ 240.00	
IMAEP 22548 | NUEVA WAL MART DE MEXICO		$ 288.00	$ 288.00	
F 2444 | MARCELINO CANUL MAY		$ 2,526.00	$ 2,526.00	
F 2480 | MARCELINO CANUL MAY		$ 2,266.00	$ 2,266.00	
2 FACTURAS | MARCELINO CANUL MAY		$ 413.01	$ 413.01	
5 FACTURAS | PROVEEDORA DEL PANADERO		$ 3,032.00	$ 3,032.00	
FBI 911 | FARMACIA GUADALAJARA		$ 97.00	$ 97.00	
FBI 914 | FARMACIA GUADALAJARA		$ 58.80	$ 58.80	
F 2481 | GENER SANTIAGO AGUILAR AVILES		$ 1,248.00	$ 1,248.00	
IS 8958 | LUIS CARLOS CARRILLO BARRETO		$ 1,709.72	$ 1,709.72	
FOLIO : 4911 | LIA MARIA CONCHA CONCHA		$ 149.44	$ 149.44	
FOLIO FISCAL: D5D15 | EDUAR DE JESUS VIDAL ALONZO		$ 1,624.00	$ 1,624.00	
FOLIO FISCAL: E0AF1 | SIMSA ORLANDO AYALA CAMPOS		$ 1,814.27	$ 1,814.27	
2XBMT 2025 TR | VENTA DE RULOS		$ 1,092.00	$ 1,092.00	
F 44741 | FERROMAT MOTUL		$ 568.00	$ 568.00	
A COMPROBANTES DE PAGO | PODER JUDICIAL DEL ESTADO		$ 5,716.00	$ 5,716.00	
TOTAL	**$ $**	**$ 361,130.06**	**$ 361,130.06**	**$ 0.00**

indetec

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2114)

Fecha y hora de impresión: 2 jun /2025 12:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$770,585.16	$7,060,230.17	$7,194,610.40	$904,975.39
2112-1	Deudas por Adquisicion de Bienes y Contratacion de Servicios por Pagar a CP	$140,624.80	$586,626.42	$558,376.42	$112,374.80
2112-1-000957	YUCATECA DE VEHICULOS	$140,624.80	$28,250.00	$0.00	$112,374.80
2112-1-001032	SORG MAINTENANCE	$0.00	$224,436.75	$224,436.75	$0.00
2112-1-001074	CONVERSIONES DE UNIDADES MOVILES FLEURS	$0.00	$320,160.00	$320,160.00	$0.00
2112-1-001089	OXIBEN	$0.00	$13,779.64	$13,779.64	$0.00
2112-2	Deudas por Adquisicion de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$629,971.16	$6,473,603.75	$6,636,233.98	$792,601.39
2112-2-000135	RAFAEL EUAN RIVERO S.A. DE C.V.	$0.00	$1,920.00	$1,920.00	$0.00
2112-2-000187	IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV	$0.00	$11,355.24	$11,355.24	$0.00
2112-2-000212	ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES SA DE C.V.	$0.00	$28,721.60	$28,721.60	$0.00
2112-2-000229	DANIEL ALBERTO LARA CAMPOS	$0.00	$18,246.80	$18,246.80	$0.00
2112-2-000256	COMPAÑIA TIPOGRAFICA YUCATECA, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,568.00	$5,568.00	$0.00
2112-2-000332	MANUEL JESUS HERRERA MOO	$0.00	$99,180.00	$99,180.00	$0.00
2112-2-000462	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$859,032.62	$859,032.62	$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	$412,694.88	$412,694.88	$0.00
2112-2-000677	CECILIA AVILA PIMENTEL	$403,216.00	$0.00	$0.00	$403,216.00
2112-2-000705	JOSE MANUEL SIERRA HERRERA	$0.00	$13,920.00	$13,920.00	$0.00
2112-2-000773	DESSO CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	$226,755.14	$0.00	$0.00	$226,755.14
2112-2-000852	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA	$0.00	$1,182.73	$1,182.73	$0.00
2112-2-000865	BERTA MARIA TAMAYO AKE	$0.00	$4,406.50	$4,406.50	$0.00
2112-2-000882	NORMA PATRICIA PENICHE KOOL	$0.00	$25,520.00	$25,520.00	$0.00
2112-2-000917	NOVEDADES DE MERIDA	$0.00	$7,359.04	$7,359.04	$0.00
2112-2-000994	EDWIN FRANCISCO MARTINEZ GUEMEZ	$0.00	$13,979.16	$13,979.16	$0.00
2112-2-000996	EDIFICAMID CONSTRUCCIONES	$0.00	$20,880.00	$20,880.00	$0.00
2112-2-000999	PEDRO JESUS TOLOSA ARCIQUE	$0.00	$24,589.62	$24,589.62	$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	$40,806.00	$40,806.00	$0.00
2112-2-001005	CARLOS RAFAEL HELGUERA BOJORQUEZ	$0.00	$41,760.00	$41,760.00	$0.00

indetec

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2114)

Fecha y hora de impresión: 2 jun /2025 12:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-2-001011	JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS	$0.00	$172,502.44	$172,502.44	$0.00
2112-2-001024	SERVICIOS KANASIN	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00
2112-2-001026	ERIKA CONCEPCION EUAN ESCALANTE	$0.00	$11,901.60	$11,901.60	$0.00
2112-2-001029	ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ	$0.00	$5,027.29	$5,027.29	$0.00
2112-2-001030	ABOS CORPORATIVO FISCAL	$0.00	$38,280.00	$38,280.00	$0.00
2112-2-001032	SORG MAINTENANCE	$0.00	$174,661.71	$174,661.71	$0.00
2112-2-001033	DIESELERA DE MERIDA	$0.00	$91,785.01	$91,785.01	$0.00
2112-2-001034	DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS	$0.00	$53,582.00	$53,582.00	$0.00
2112-2-001035	ANDRES RENE ESPEJO MAGAÑA	$0.00	$31,444.75	$31,444.75	$0.00
2112-2-001036	DANIEL RICARDO CANUL EUAN	$0.00	$19,656.20	$19,656.20	$0.00
2112-2-001037	EL AGAVE COMIDA REGIONAL	$0.00	$219,568.00	$219,568.00	$0.00
2112-2-001038	TECNOLOGIA MOVALA	$0.00	$54,520.00	$54,520.00	$0.00
2112-2-001039	SOLUCIONES KENSET	$0.00	$204,365.90	$204,365.90	$0.00
2112-2-001040	ZARIEK PROCESADORA	$0.00	$288,492.00	$288,492.00	$0.00
2112-2-001041	EVENTUARTE	$0.00	$150,568.00	$150,568.00	$0.00
2112-2-001042	ZIADANY	$0.00	$174,000.00	$174,000.00	$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	$56,492.00	$56,492.00	$0.00
2112-2-001047	ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES	$0.00	$136,660.00	$136,660.00	$0.00
2112-2-001048	URBAN CARS	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00
2112-2-001053	COMERCIALIZADORA DONIME	$0.00	$120,029.47	$120,029.47	$0.00
2112-2-001060	CUTVO DE MEXICO	$0.00	$53,360.00	$53,360.00	$0.00
2112-2-001061	RECIPES CREATIVOS	$0.00	$250,838.40	$250,838.40	$0.00
2112-2-001062	BROTHERS A&G ASOCIADOS	$0.00	$51,489.62	$51,489.62	$0.00
2112-2-001063	UNION COBOS	$0.00	$85,840.00	$85,840.00	$0.00
2112-2-001064	NANCY ILEANA MARTIN ESCALANTE	$0.00	$212,630.23	$375,260.46	$162,630.23
2112-2-001065	CASA DE MATERIALES YAXCHILAN	$0.00	$224,460.00	$224,460.00	$0.00
2112-2-001066	COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA	$0.00	$144,420.00	$144,420.00	$0.00
2112-2-001067	EDIFICACIONES JPU	$0.00	$280,794.73	$280,794.73	$0.00
2112-2-001070	JOSE ISIDRO GALVAN MAY	$0.00	$221,206.20	$221,206.20	$0.00
2112-2-001072	CINTHIA BEATRIZ CANCHE CEL	$0.00	$41,742.55	$41,742.55	$0.00

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2114)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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	$32,503.20	$32,503.20	$0.00
2112-2-001082	IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC	$0.00	$70,635.00	$70,635.00	$0.00
2112-2-001083	GRANTT PROYECTOS	$0.00	$25,520.00	$25,520.00	$0.00
2112-2-001086	GEOCOPPO ADMINISTRATIVO	$0.00	$523,305.35	$523,305.35	$0.00
2112-2-001088	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA AL TA	$0.00	$11,020.00	$11,020.00	$0.00
2112-2-001089	OKBEN	$0.00	$290,052.80	$290,052.80	$0.00
2112-2-001090	SERVICIERRO CJ	$0.00	$73,934.92	$73,934.92	$0.00
2112-2-001091	DIRT BIKES MOTORS PARTS	$0.00	$18,560.00	$18,560.00	$0.00
2112-2-001100	TESORERIA DE LA FEDERACION	$0.00	$6,372.00	$6,372.00	$0.00
2112-2-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$1,814.27	$1,814.27	$0.00
2112-2-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$60.00	$60.00	$0.00
2112-2-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$24,957.25	$24,957.25	$0.00
2112-2-2421	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$568.00	$568.00	$0.00
2112-2-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$1,586.04	$1,586.04	$0.00
2112-2-2481	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$2,729.30	$2,729.30	$0.00
2112-2-2491	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$2,388.00	$2,388.00	$0.00
2112-2-2531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$3,032.00	$3,032.00	$0.00
2112-2-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	$0.00	$1,280.35	$1,280.35	$0.00
2112-2-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$500.24	$500.24	$0.00
2112-2-2612	Lubricantes y aditivos	$0.00	$1,050.00	$1,050.00	$0.00
2112-2-2911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$3,613.13	$3,613.13	$0.00
2112-2-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$230.00	$230.00	$0.00
2112-2-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$10,734.01	$10,734.01	$0.00
2112-2-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$5,553.00	$5,553.00	$0.00
2112-2-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$3,396.48	$3,396.48	$0.00
2113	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	$1,801,971.27	$2,042,617.24	$2,042,617.24	$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
2113-001092	CONSULTORIA, CONSTRUCCIONES Y CIMENTACIONES DEL SURESTE ADVENTI	$0.00	$444,097.57	$444,097.57	$0.00
2113-001093	INUV PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL DEL SURESTE	$0.00	$1,012,700.17	$1,012,700.17	$0.00

indetec
Usr: SUPERVISOR
Rep: rpAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2114)

Fecha y Hora de Impresión: 23/jul./2025 12:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2113-001096	GRUPO URBAMEX	$0.00	$585,819.50	$585,819.50	$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)	$31,431.65	$0.00	$0.00	$31,431.65
	Total :	2,572,566.43	9,102,847.41	9,237,227.64	2,706,946.66

Concepto: Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1102-250102-106-2611-1	Combustibles G. Corriente		$15,000.00	FF-1102 Monto Modificado
0002	8220-1401-250103-106-2611-1	Combustible G. Corriente		$175,000.00	FF-1401 Monto Modificado
0003	8220-1102-250102-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,500.00		FF-1102 Monto Modificado
0004	8220-1401-250103-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,000.00		FF-1401 Monto Modificado
0005	8220-1102-250102-108-3611-1	Gastos de difusión e información G	$10,000.00		FF-1102 Monto Modificado
0006	8220-1401-250103-114-3611-1	Gastos de difusión e información G	$15,000.00		FF-1401 Monto Modificado
0007	8220-1401-250103-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$50,000.00		FF-1401 Monto Modificado
0008	8220-1102-250102-103-3921-1	Gastos de orden social y cultural G	$10,000.00		FF-1102 Monto Modificado
0009	8220-1102-250102-109-3921-1	Gastos de orden social y cultural G	$50,000.00		FF-1102 Monto Modificado
0010	8220-1102-250102-109-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	$10,000.00		FF-1102 Monto Modificado
0011	8220-1401-250103-109-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	$10,000.00		FF-1401 Monto Modificado
0012	8220-1401-250103-118-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	$15,000.00		FF-1401 Monto Modificado
0013	8220-1401-250103-108-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G		$25,000.00	FF-1401 Monto Modificado
0014	8220-1401-250107-106-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta	$69,000.00		FF-1401 Monto Modificado
0015	8220-1401-250103-108-6141-2	División de terrenos y construcción d		$140,000.00	FF-1401 Monto Modificado
0016	8220-1401-250103-108-6151-2	Construcción de vías de comunicación		$44,000.00	FF-1401 Monto Modificado
0017	8220-1102-250102-106-6241-2	División de terrenos y construcción de		$10,000.00	FF-1102 Monto Modificado
0018	8220-1107-250107-107-9111-1	Amortización de la deuda interna con		$280,000.00	FF-1102 Monto Modificado
0019	8220-1401-250103-107-1211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	$20,000.00		FF-1401 Monto Modificado
0020	8220-1107-250107-114-3551-1	Arrendamiento de edificios G.	$25,000.00		FF-1102 Monto Modificado
0021	8220-1102-250102-103-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	$15,000.00		FF-1102 Monto Modificado
0022	8220-1102-250102-106-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	$25,000.00		FF-1102 Monto Modificado
0023	8220-1102-250102-114-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	$40,000.00		FF-1102 Monto Modificado
0024	8220-1401-250103-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura,	$25,000.00		FF-1401 Monto Modificado
0025	8220-1102-250102-106-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	$15,000.00		FF-1102 Monto Modificado
0026	8220-1102-250102-115-3361-1	Servicios de apoyo administrativo	$25,000.00		FF-1102 Monto Modificado
0027	8220-1401-250103-106-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$25,000.00		FF-1401 Monto Modificado
0028	8220-1107-250107-107-9111-1	Amortización de la deuda interna con	$280,000.00		FF-1102 Monto Modificado
0029	8220-1401-250103-106-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	$50,000.00		FF-1401 Monto Modificado
0030	8220-1401-250103-118-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		$15,000.00	FF-1401 Monto Modificado
0031	8220-1102-250102-114-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$10,000.00		FF-1102 Monto Modificado
0032	8220-1102-250102-111-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	$2,500.00		FF-1102 Monto Modificado
0033	8220-1401-250103-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		$10,000.00	FF-1401 Monto Modificado
0034	8220-1401-250103-108-2491-1	Materiales complementarios G.	$5,000.00		FF-1401 Monto Modificado
0035	8220-1102-250102-124-2491-1	Otros materiales y artículos de	$5,000.00		FF-1102 Monto Modificado
0036	8220-1107-250107-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		$75,000.00	FF-1102 Monto Modificado
0037	8220-1102-250102-107-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	$5,000.00		FF-1102 Monto Modificado
0038	8220-1401-250103-106-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	$100,000.00		FF-1401 Monto Modificado
0039	8220-2503-280101-106-4341-1	Subsidios a la prestación de servicios		$40,000.00	FF-2503 Monto Modificado
0040	8220-2503-280101-106-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G	$15,000.00		FF-2503 Monto Modificado
0041	8220-2503-280101-106-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G	$25,000.00		FF-2503 Monto Modificado
0042	8230-1102-250102-106-2611-1	Combustible G. Corriente	$15,000.00		FF-1102 Modificado
0043	8230-1401-250103-106-2611-1	Combustible G. Corriente	$125,000.00		FF-1401 Monto Modificado
0044	8230-1102-250107-110-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente		$2,500.00	FF-1102 Monto Modificado
0045	8230-1401-250103-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente		$5,000.00	FF-1401 Monto Modificado
0046	8230-1102-250102-108-3611-1	Gastos de difusión e información G		$10,000.00	FF-1102 Monto Modificado
0047	8230-1401-250103-114-3611-1	Gastos de difusión e información G		$15,000.00	FF-1401 Monto Modificado
0048	8230-1401-250103-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$50,000.00	FF-1401 Monto Modificado
0049	8230-1102-250102-103-3921-1	Gastos de orden social y cultural G		$10,000.00	FF-1102 Modificado
0050	8230-1102-250102-109-3921-1	Gastos de orden social y cultural G		$50,000.00	FF-1102 Modificado
0051	8230-1102-250102-109-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		$10,000.00	FF-1102 Modificado
0052	8230-1401-250103-109-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		$10,000.00	FF-1401 Modificado
0053	8230-1401-250103-118-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		$15,000.00	FF-1401 Modificado
0054	8230-1401-250103-108-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G	$25,000.00		FF-1401 Monto Modificado
0055	8230-1401-250107-106-5671-2	Herramientas y máquinas herramienta		$69,000.00	FF-1401 Monto Modificado
0056	8230-1401-250103-108-6141-2	División de terrenos y construcción de	$140,000.00		FF-1401 Monto Modificado
0057	8230-1401-250103-108-6151-2	Construcción de vías de comunicación	$44,000.00		FF-1401 Monto Modificado
0058	8230-1107-250103-108-6241-2	División de terrenos y construcción de	$10,000.00		FF-1102 Monto Modificado
0059	8230-1102-250102-107-9111-1	Amortización de la deuda interna con	$280,000.00		FF-1102 Monto Modificado
0060	8230-1401-250103-107-1211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente		$20,000.00	FF-1401 Monto Modificado
0061	8230-1102-250102-114-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$25,000.00	FF-1102 Monto Modificado
0062	8230-1102-250102-103-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte		$15,000.00	FF-1102 Monto Modificado
0063	8230-1102-250102-106-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte		$25,000.00	FF-1102 Monto Modificado
0064	8230-1102-250102-114-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte		$40,000.00	FF-1102 Monto Modificado
0065	8230-1401-250103-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura		$25,000.00	FF-1401 Monto Modificado

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

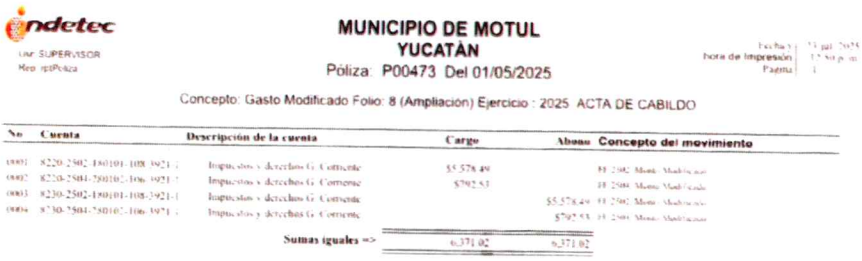
MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Póliza: P00317 Del 01/05/2025

Fecha y Hora de Impresión: 23 mai 2025 12:56 p. m.
Página: 2

Concepto: Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8230-1102-250102-106-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		$15,000.00	FF-1102 Monto Modificado
0067	8230-1102-250102-115-3361-1	Servicios de apoyo administrativo		$25,000.00	FF-1102 Monto Modificado
0068	8230-1401-250103-106-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		$25,000.00	FF-1401 Monto Modificado
0069	8230-1102-250102-118-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		$100,000.00	FF-1102 Monto Modificado
0070	8230-1401-250103-106-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		$50,000.00	FF-1401 Monto Modificado
0071	8230-1401-250103-118-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	$15,000.00		FF-1401 Monto Modificado
0072	8230-1102-250102-114-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$10,000.00	FF-1102 Monto Modificado
0073	8230-1102-250102-111-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		$2,500.00	FF-1102 Monto Modificado
0074	8230-1401-250103-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	$10,000.00		FF-1401 Monto Modificado
0075	8230-1401-250103-108-2491-1	Materiales complementarios G.		$5,000.00	FF-1401 Monto Modificado
0076	8230-1102-250102-124-2491-1	Otros materiales y artículos de		$5,000.00	FF-1102 Monto Modificado
0077	8230-1102-250102-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	$75,000.00		FF-1102 Monto Modificado
0078	8230-1102-250102-107-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		$5,000.00	FF-1102 Monto Modificado
0079	8230-1401-250103-106-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		$100,000.00	FF-1401 Monto Modificado
0080	8230-2503-280101-106-4341-1	Subsidios a la prestación de servicios	$40,000.00		FF-2503 Monto Modificado
0081	8230-2503-280101-106-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G		$25,000.00	FF-2503 Monto Modificado
0082	8230-2503-280101-106-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G		$25,000.00	FF-2503 Monto Modificado
			1,558,000.00	1,558,000.00	

en



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Póliza: P00473 Del 01/05/2025

Concepto: Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-2502-130101-108-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	55,578.49		01-2502 Monto Modificado
0002	8220-2502-130102-106-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	5792.53		01-2502 Monto Modificado
0003	8230-2502-130101-108-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		55,578.49	01-2502 Monto Modificado
0004	8730-2502-130102-106-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		5792.53	01-2502 Monto Modificado
		Sumas iguales =>	61,371.02	61,371.02	

En uso de la voz la regidora María Maribel Albornoz comenta: con relación a la cuenta pública del mes y la justificación de los gastos, quiero comentar que se ha dejado de contar con el sustento administrativo de los gastos que anteriormente se contaba en los eventos que realiza el ayuntamiento a través de sus direcciones, por lo que se instó a los directores presentes para tomar nota del caso.

Acto seguido, la secretaria Municipal sometió a votación el informe y rendición de cuenta realizada por la tesorera municipal, quedando este aprobado por **ocho votos** de los regidores presentes.

> **ACUERDO 01-38-ORD-2025. –** se aprueba por mayoría de votos, el informe de la cuenta pública relativo al mes de mayo de 2025.

En el **sexto punto del orden del día en asuntos generales**: la secretaria municipal, preguntó si existía alguna propuesta por hacerse a este cabildo, al no existir ninguna, procedió al siguiente punto.

Tomando el uso de la voz la Regidora María Maribel Albornoz, comentó con relación a las comisiones especiales creadas con anterioridad y en especifico con la comisión de la recoja de basura. Solicitó informes de que proceso se encuentra, para lo que se confirmó que se encuentra en fase final previo al otorgamiento de la concesión para la recolección de la basura. Para lo cual se giró instrucciones para informar en un término de 4 días al secretario técnico de la comisión especial.

En otro orden de días la Secretaria Municipal expone: como saben por mandato de Ley en el mes de agosto, se rinde el informe anual sobre el estado que guarda la administración pública municipal. y para cumplir con el acto protocolario como se debe, solicito sirva autorizar el cambio de sede de la sala de sesiones, recinto oficial de cabildo, a efectuarse en los bajos del palacio municipal para el día 28 de agosto del presente año.

Acto seguido y continuando con el uso de la voz, sometió a consideración el cambio de sede, quedando este aprobado por **diez votos** de los regidores presentes.

> **ACUERDO 02-38-ORD-2025. –** se aprueba por unanimidad de votos, el cambio de sede del recinto de cabildo para celebrar el primer informe de gobierno municipal a celebrarse en los bajos del palacio municipal en la fecha antes expuesta.

En el **séptimo y último punto del orden del día** y habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el presidente Municipal declaró clausurada la sesión del cabildo, siendo las diecinueve horas con treinta y tres minutos del día veinticinco de julio del año dos mil veinticinco.

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 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
Mi voto fue en contra de la obra publica

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 06:50 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
Efectivo y Equivalentes	$12,668,048.23	$3,306,297.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$13,336,983.84	$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	$4,334,558.88	$960,810.08	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-$5,143,670.70	-$5,143,670.70
Inventarios	$0.00	$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$0.00	$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00	Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-$1,826,634.10	-$1,826,634.10
Total de Activos Circulantes	**$21,123,324.85**	**$8,387,825.78**			
			Total de Pasivos Circulantes	**$6,366,679.04**	**$6,137,044.02**
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$0.00	$0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$0.00	$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$175,150,102.27	$172,600,796.03	Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$14,305,375.24	$12,037,051.99	Deuda Pública a Largo Plazo	$5,511,076.10	$5,511,076.10
Activos Intangibles	$85,648.80	$85,648.80	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$0.00	$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Activos Diferidos	$41,920.00	$41,920.00	Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00			
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00	**Total de Pasivos No Circulantes**	**$5,511,076.10**	**$5,511,076.10**
Total de Activos No Circulantes	**$189,583,046.31**	**$184,765,416.82**	**Total del Pasivo**	**$11,877,755.14**	**$11,648,120.12**
Total del Activo	**$210,706,371.16**	**$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	**$198,828,616.02**	**$181,505,122.48**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$17,323,493.54	-$6,045,626.87
			Resultados de Ejercicios Anteriores	$179,678,488.38	$185,724,115.25
			Revaluos	$0.00	$0.00
			Reservas	$0.00	$0.00

69

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 06:50 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$1,826,634.10	$1,826,634.10
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**
			Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$198,828,616.02**	**$181,505,122.48**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$210,706,371.16**	**$193,153,242.60**

10

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 06:50 p. m.

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 06:50 p. 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	$103,926,139.59	$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	-$10,119,848.32
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$71,768,535.31	$143,157,432.03
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$71,768,535.31	$143,157,432.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$175,693,674.90	$153,277,280.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$100,271,281.38	$2.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-$4,166,760.44	-$2,685,406.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$71,255,633.08	$150,591,871.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$59,262,671.26	$149,956,000.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$59,262,671.26	$149,956,000.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$59,262,671.26	$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

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATÁN TESORERO MUNICIPAL 2024 - 2027

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATAN SECRETARIO MUNICIPAL 2024 - 2027

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATÁN SÍNDICO MUNICIPAL 2024 - 2027

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 06:51 p. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**$2,106,908.40**	**$10,599,645.85**
IMPUESTOS	$681,547.69	$5,658,861.86
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$18,835.00
DERECHOS	$1,424,644.09	$4,918,704.05
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$716.62	$3,244.94
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$13,921,796.35**	**$132,044,749.18**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$13,921,796.35	$132,044,749.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$265,179.00**	**$513,037.00**
INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$265,179.00	$513,037.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$16,293,883.75**	**$143,157,432.03**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$11,147,290.66**	**$101,327,037.13**
SERVICIOS PERSONALES	$4,673,686.91	$47,672,251.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	$3,386,962.20	$14,263,414.07
SERVICIOS GENERALES	$3,086,641.55	$39,391,371.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$881,139.20**	**$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	$335,231.00	$5,242,241.47
AYUDAS SOCIALES	$400,968.20	$967,780.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	$144,940.00	$1,768,049.26
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$166,601.14
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**$0.00**	**$0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00

13

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 06:51 p. m.

Concepto	2025	2024
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS	$0.00	$0.00
INVERSI?N P?BLICA	**$0.00**	**$39,431,349.31**
INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$39,431,349.31
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$12,028,429.86**	**$149,203,058.90**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$4,265,453.89**	**$6,085,626.87**

"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

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATÁN TESORERO MUNICIPAL 2024 - 2027

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATAN SECRETARIO MUNICIPAL 2024 - 2027

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATÁN SÍNDICO MUNICIPAL 2024 - 2027

14

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 06:51 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**$0.00**	**$187,550,749.35**	**-$6,045,626.87**	**$0.00**	**$181,505,122.48**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$0.00	$0.00	-$6,045,626.87	$0.00	-$6,045,626.87
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$185,724,115.25	$0.00	$0.00	$185,724,115.25
Revalúos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$1,826,634.10	$0.00	$0.00	$1,826,634.10
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**$0.00**	**$187,550,749.35**	**-$6,045,626.87**	**$0.00**	**$181,505,122.48**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	**$0.00**	**-$6,045,626.87**	**$23,369,120.41**	**$0.00**	**$17,323,493.54**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$0.00	$0.00	$17,323,493.54	$0.00	$17,323,493.54
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**	**$17,323,493.54**	**$0.00**	**$198,828,616.02**

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 06:51 p. m.

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

"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

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATÁN TESORERO MUNICIPAL 2024 - 2027

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATAN SECRETARIO MUNICIPAL 2024 - 2027

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATÁN SÍNDICO MUNICIPAL 2024 - 2027

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 06:52 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$0.00**	**$17,553,128.56**
ACTIVO CIRCULANTE	**$0.00**	**$12,735,499.07**
Efectivo y Equivalentes	$0.00	$9,361,750.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$0.00	$3,373,748.80
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**	**$4,817,629.49**
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	$2,549,306.24
Bienes Muebles	$0.00	$2,268,323.25
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	**$229,635.02**	**$0.00**
PASIVO CIRCULANTE	**$229,635.02**	**$0.00**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$229,635.02	$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	**$23,369,120.41**	**$6,045,626.87**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	**$0.00**
Aportaciones	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$23,369,120.41**	**$6,045,626.87**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$23,369,120.41	$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

17

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2025 Al 31/may./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera
(Cifras en Pesos)
Fecha y hora de Impresión: 22/jul./2025 [illegible] p. m.

Concepto	Origen	Aplicación

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

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATAN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

13

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 06:52 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$71,768,535.31**	**$143,157,432.03**
IMPUESTOS	$4,940,906.40	$5,658,861.86
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$18,835.00
DERECHOS	$8,247,406.67	$4,918,704.05
PRODUCTOS	$4,060.27	$3,244.94
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$1,305,074.65	$513,037.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$57,271,087.32	$132,044,749.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$57,589,155.55**	**$112,394,918.68**
SERVICIOS PERSONALES	$25,007,298.80	$47,672,251.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	$11,269,576.82	$14,263,414.07
SERVICIOS GENERALES	$14,841,469.28	$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	$1,639,922.28	$5,242,241.47
AYUDAS SOCIALES	$1,331,572.19	$967,780.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	$340,060.00	$1,768,049.26
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$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	$3,144,113.78	$2,623,209.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$14,179,379.76**	**$30,762,513.35**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$4,817,629.49**	**$40,184,291.24**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$2,549,306.24	$39,431,349.31
BIENES MUEBLES	$2,268,323.25	$676,201.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$76,740.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$4,817,629.49**	**-$40,184,291.24**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$9,361,750.27**	**-$9,421,777.89**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$3,306,297.96**	**$12,728,075.85**

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

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha: 23/jul./2025
Hora: 06:52 p. m.

Concepto	2025	2024
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$12,668,048.23	$13,506,287.96

"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
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATAN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

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

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 06:53 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$206,283,462.71**	**$43,806,185.43**	**$39,383,276.98**	**$210,706,371.16**	**$4,422,908.45**
ACTIVO CIRCULANTE	**$19,301,410.06**	**$41,205,191.77**	**$39,383,276.98**	**$21,123,324.85**	**$1,821,914.79**
Efectivo y Equivalentes	$14,219,882.24	$20,742,063.81	$22,293,897.82	$12,668,048.23	-$1,551,834.01
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$4,120,717.74	$16,251,643.75	$16,251,643.75	$4,120,717.74	$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$960,810.08	$4,211,484.21	$837,735.41	$4,334,558.88	$3,373,748.80
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	**$186,982,052.65**	**$2,600,993.66**	**$0.00**	**$189,583,046.31**	**$2,600,993.66**
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	$173,107,485.03	$2,042,617.24	$0.00	$175,150,102.27	$2,042,617.24
Bienes Muebles	$13,746,998.82	$558,376.42	$0.00	$14,305,375.24	$558,376.42
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

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATÁN TESORERO MUNICIPAL 2024 - 2027

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATAN SECRETARIO MUNICIPAL 2024 - 2027

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATÁN SÍNDICO MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

Usr SUPERVISOR
Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 06:54 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	**PASIVO**	**$11,720,300.58**	**$14,777,347.02**	**$14,934,801.58**	**$11,877,755.14**	**$157,454.56**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**$6,209,224.48**	**$14,777,347.02**	**$14,934,801.58**	**$6,366,679.04**	**$157,454.56**
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$13,179,529.28	$14,735,107.02	$14,892,561.58	$13,336,983.84	$157,454.56
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$42,411.07	$4,673,686.91	$4,673,686.91	$42,411.07	$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$770,595.16	$7,060,230.17	$7,194,610.40	$904,975.39	$134,380.23
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$1,801,971.27	$2,042,617.24	$2,042,617.24	$1,801,971.27	$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$881,139.20	$881,139.20	$0.00	$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$10,514,551.88	$77,433.50	$100,507.83	$10,537,626.21	$23,074.33
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	$42,240.00	$42,240.00	-$1,826,634.10	$0.00
2192	Recaudación por Participar	$0.00	$42,240.00	$42,240.00	$0.00	$0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	-$1,826,634.10	$0.00	$0.00	-$1,826,634.10	$0.00
2200	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**$5,511,076.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,511,076.10**	**$0.00**
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	$5,511,076.10	$0.00	$0.00	$5,511,076.10	$0.00
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	$5,511,076.10	$0.00	$0.00	$5,511,076.10	$0.00

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

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATÁN PRESIDENTE MUNICIPAL 2024 - 2027

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATÁN TESORERO MUNICIPAL 2024 - 2027

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATAN SECRETARIO MUNICIPAL 2024 - 2027

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATÁN SÍNDICO MUNICIPAL 2024 - 2027

22

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 06:56 p. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	$6,334,595.00	$0.00	$6,334,595.00	$681,547.69	$681,547.69	-5,653,047.31
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$18,855.00	$0.00	$18,855.00	$0.00	$0.00	-18,855.00
DERECHOS	$17,052,082.90	$0.00	$17,052,082.90	$1,424,644.09	$1,424,644.09	-15,627,438.81
PRODUCTOS	$870.00	$0.00	$870.00	$716.62	$716.62	-153.38
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	$265,179.00	$265,179.00	265,179.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$152,288,272.00	$0.00	$152,288,272.00	$13,921,796.35	$13,921,796.35	-138,366,475.65
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**	**$16,293,883.75**	**$16,293,883.75**	
				Ingresos Excedentes		**-159,400,791.15**

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

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	$681,547.69	$681,547.69	-5,653,047.31
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$18,855.00	$0.00	$18,855.00	$0.00	$0.00	-18,855.00
DERECHOS	$17,052,082.90	$0.00	$17,052,082.90	$1,424,644.09	$1,424,644.09	-15,627,438.81
PRODUCTOS	$870.00	$0.00	$870.00	$716.62	$716.62	-153.38
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$152,288,272.00	$0.00	$152,288,272.00	$13,921,796.35	$13,921,796.35	-138,366,475.65
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	$265,179.00	$265,179.00	265,179.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$175,694,674.90**	**$0.00**	**$175,694,674.90**	**$16,293,883.75**	**$16,293,883.75**	
Ingresos Excedentes						**-159,400,791.15**

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

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI UUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATAN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 06:56 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Municipio						
Cabildo	$3,102,200.00	$0.00	$3,102,200.00	$256,139.24	$256,139.24	$2,846,060.76
Presidencia	$1,733,600.00	$90,000.00	$1,823,600.00	$155,605.25	$155,605.25	$1,667,994.75
Secretaría del Ayuntamiento	$1,900.00	$25,000.00	$26,900.00	$8,848.48	$8,848.48	$18,051.52
Gobernación	$779,650.00	$50,000.00	$829,650.00	$66,809.86	$66,809.86	$762,840.14
Oficialia Mayor	$260,000.00	$0.00	$260,000.00	$20,966.90	$20,966.90	$239,033.10
Seguridad Pública y Tránsito	$42,483,438.14	-$70,546.47	$42,412,891.67	$3,153,822.71	$3,153,822.71	$39,259,068.96
Finanzas y Tesorería	$19,942,700.20	-$1,310,129.46	$18,632,570.74	$1,607,865.98	$1,607,865.98	$17,024,704.76
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	$74,824,568.04	-$3,906,084.51	$70,918,483.53	$6,807,395.47	$6,807,395.47	$64,111,088.06
Desarrollo Social, Hábitat y Vivienda	$5,604,600.00	$70,000.00	$5,674,600.00	$52,542.96	$52,542.96	$5,622,057.04
Protección Civil	$1,361,500.00	$52,500.00	$1,414,000.00	$101,018.50	$101,018.50	$1,312,981.50
Educación, Cultura y Deporte	$7,837,143.00	$157,500.00	$7,994,643.00	$1,038,489.52	$1,038,489.52	$6,956,153.48
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	$90,000.00	$3,925,800.00	$385,380.49	$385,380.49	$3,540,419.51
Turismo, Mercados y Centrales de Abasto	$1,312,200.00	$195,000.00	$1,507,200.00	$82,735.12	$82,735.12	$1,424,464.88
Planeación y Administración	$400,000.00	$0.00	$400,000.00	$12,242.96	$12,242.96	$387,757.04
Jurídico	$551,500.00	$0.00	$551,500.00	$48,858.78	$48,858.78	$502,641.22

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 06:56 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
118 Municipal	$1,874,200.00	$290,000.00	$2,164,200.00	$272,212.62	$272,212.62	$1,891,987.38
119 Protocolo y Logistica	$1,337,800.74	$25,000.00	$1,362,800.74	$66,173.92	$66,173.92	$1,296,626.82
121 Catastro	$915,200.00	$5,000.00	$920,200.00	$61,766.90	$61,766.90	$858,433.10
124 Acceso a la Información	$702,700.00	$20,000.00	$722,700.00	$47,730.92	$47,730.92	$674,969.08
125 Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	$5,100,140.96	$0.00	$5,100,140.96	$335,231.00	$335,231.00	$4,764,909.96
128 Instituto a la mujer	$375,000.00	$50,000.00	$425,000.00	$22,742.98	$22,742.98	$402,257.02
Municipio	**$175,693,674.90**	**-$4,166,760.44**	**$171,526,914.46**	**$14,629,423.52**	**$14,629,423.52**	**$156,897,490.94**
Total del Egreso	**$175,693,674.90**	**-$4,166,760.44**	**$171,526,914.46**	**$14,629,423.52**	**$14,629,423.52**	**$156,897,490.94**

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, YUCATAN 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
YUCATÀN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/may./2025 Al 31/may./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 06:57 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	$128,664,374.90	$534,394.56	$129,198,769.46	$11,883,489.86	$11,883,489.86	$117,315,279.60
Gasto de Capital	$43,607,300.00	-$3,801,155.00	$39,806,145.00	$2,600,993.66	$2,600,993.66	$37,205,151.34
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$720,000.00	-$400,000.00	$320,000.00	$0.00	$0.00	$320,000.00
Pensiones y Jubilaciones	$2,702,000.00	-$500,000.00	$2,202,000.00	$144,940.00	$144,940.00	$2,057,060.00
Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Egreso	**$175,693,674.90**	**-$4,166,760.44**	**$171,526,914.46**	**$14,629,423.52**	**$14,629,423.52**	**$156,897,490.94**

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO

SECRETARIA MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA

TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATÁN PRESIDENTE MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATAN SECRETARIO MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATÁN SÍNDICO MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATÁN TESORERO MUNICIPAL 2024 - 2027

CL2

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 06:57 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	**$62,105,421.86**	**-$734,339.00**	**$61,371,082.86**	**$4,673,686.91**	**$4,673,686.91**	**$56,697,395.95**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$56,529,788.04	-$494,339.00	$56,035,449.04	$4,663,686.91	$4,663,686.91	$51,371,762.13
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**	**$550,064.57**	**$22,640,075.71**	**$3,386,962.20**	**$3,386,962.20**	**$19,253,113.51**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$2,572,500.00	$827,364.57	$3,399,864.57	$507,035.87	$507,035.87	$2,892,828.70
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$170,450.00	-$25,200.00	$145,250.00	$34,330.05	$34,330.05	$110,919.95
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	-$192,755.70	$7,478,844.30	$1,645,058.62	$1,645,058.62	$5,833,785.68
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$1,707,200.00	$34,100.00	$1,741,300.00	$255,777.00	$255,777.00	$1,485,523.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$8,724,635.14	-$432,500.00	$8,292,135.14	$562,774.70	$562,774.70	$7,729,360.44
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$922,026.00	$89,300.00	$1,011,326.00	$177,895.32	$177,895.32	$833,430.68
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$113,200.00	$175,000.00	$288,200.00	$107,942.64	$107,942.64	$180,257.36
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$208,400.00	$74,755.70	$283,155.70	$96,148.00	$96,148.00	$187,007.70
SERVICIOS GENERALES	**$29,790,800.94**	**$3,395,176.99**	**$33,185,977.93**	**$3,086,641.55**	**$3,086,641.55**	**$30,099,336.38**
SERVICIOS BÁSICOS	$12,317,600.00	-$161,420.01	$12,156,179.99	$846,832.00	$846,832.00	$11,309,347.99
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$1,580,700.00	$580,000.00	$2,160,700.00	$432,981.60	$432,981.60	$1,727,718.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$6,822,100.74	$724,325.98	$7,546,426.72	$360,320.35	$360,320.35	$7,186,106.37
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$72,971.20	$115,000.00	$187,971.20	$6,735.73	$6,735.73	$181,235.47
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$3,193,412.00	$1,335,000.00	$4,528,412.00	$504,661.53	$504,661.53	$4,023,750.47
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$590,800.00	$150,000.00	$740,800.00	$33,807.04	$33,807.04	$706,992.96
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$174,900.00	$160,000.00	$334,900.00	$131,080.00	$131,080.00	$203,820.00
SERVICIOS OFICIALES	$4,517,817.00	$330,900.00	$4,848,717.00	$751,422.68	$751,422.68	$4,097,294.32
OTROS SERVICIOS GENERALES	$520,500.00	$161,371.02	$681,871.02	$18,800.62	$18,800.62	$663,070.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$17,310,140.96**	**-$3,141,508.00**	**$14,168,632.96**	**$881,139.20**	**$881,139.20**	**$13,287,493.76**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

62

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

Del 01/may./2025 Al 31/may./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 06:57 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$6,700,140.96	$10,000.00	$6,710,140.96	$335,231.00	$335,231.00	$6,374,909.96
AYUDAS SOCIALES	$7,658,000.00	-$2,668,000.00	$4,990,000.00	$400,968.20	$400,968.20	$4,589,031.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	$2,702,000.00	-$500,000.00	$2,202,000.00	$144,940.00	$144,940.00	$2,057,060.00
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	$0.00	$0.00	$266,492.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$1,274,400.00**	**$477,508.00**	**$1,751,908.00**	**$558,376.42**	**$558,376.42**	**$1,193,531.58**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$76,300.00	$193,508.00	$269,808.00	$0.00	$0.00	$269,808.00
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	$320,160.00	$320,160.00	$730,540.00
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	$284,000.00	$375,600.00	$238,216.42	$238,216.42	$137,383.58
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**	**-$4,278,663.00**	**$38,054,237.00**	**$2,042,617.24**	**$2,042,617.24**	**$36,011,619.76**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$41,992,500.00	-$4,268,663.00	$37,723,837.00	$2,042,617.24	$2,042,617.24	$35,681,219.76
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$340,400.00	-$10,000.00	$330,400.00	$0.00	$0.00	$330,400.00
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**	**-$435,000.00**	**$355,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$355,000.00**

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN

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

Del 01/may./2025 Al 31/may./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 06:57 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$700,000.00	-$380,000.00	$320,000.00	$0.00	$0.00	$320,000.00
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	**$175,693,674.90**	**-$4,166,760.44**	**$171,526,914.46**	**$14,629,423.52**	**$14,629,423.52**	**$156,897,490.94**

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI HUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATAN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

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

Del 01/may./2025 Al 31/may./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 06:57 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	**$131,565,174.90**	**$232,324.07**	**$131,797,498.97**	**$12,581,227.28**	**$12,581,227.28**	**$119,216,271.69**
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	$9,779,645.67	$9,779,645.67	$85,139,539.77
SEGURIDAD NACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	$37,231,860.00	-$353,545.47	$36,878,313.53	$2,801,581.61	$2,801,581.61	$34,076,731.92
OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DESARROLLO SOCIAL	**$44,128,500.00**	**-$4,399,084.51**	**$39,729,415.49**	**$2,048,196.24**	**$2,048,196.24**	**$37,681,219.25**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$44,128,500.00	-$4,399,084.51	$39,729,415.49	$2,048,196.24	$2,048,196.24	$37,681,219.25
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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

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

Del 01/may./2025 Al 31/may./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 06:57 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Egreso	$175,693,674.90	-$4,166,760.44	$171,526,914.46	$14,629,423.52	$14,629,423.52	$156,897,490.94

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATAN
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
YUCATÀN
Gasto por Categoria Programática
Del 01/may./2025 Al 31/may./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 06:58 p. 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	$9,779,645.67	$9,779,645.67	$85,139,539.77
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)						

34

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

Usr SUPERVISOR
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 06:58 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Gasto Federalizado	$71,360,360.00	-$4,752,630.98	$66,607,729.02	$4,849,777.85	$4,849,777.85	$61,757,951.17
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**	**-$4,166,760.44**	**$171,526,914.46**	**$14,629,423.52**	**$14,629,423.52**	**$156,897,490.94**

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATAN
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

35

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 06:58 p. m.

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

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

ING. EMA ALEJANDRA URIBE PIESTRO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATAN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

36

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptInteresesdelaDeuda

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 06:59 p. m.

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

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

37

MOTUL

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

CONCEPTO		SALDOS SEGÚN EL BANCO		SALDOS SEGUN NUESTRA CONTABILIDAD		FECHA COBRO CH. EN TRANSITO
		- DEBE -	- HABER -	- DEBE -	- HABER -	
	SALDOS	$ 1,226,611.65		$ 1,226,611.65		
MENOS:	ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS (CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO)					
MAS:	NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					
MENOS:	CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS					
	SUMAS DE MOVIMIENTOS	$ 1,226,611.65		$ 1,226,611.65		
	SALDO CONCILIADO AL: 31 DE MAYO DE 2025	$ 1,226,611.65		$ 1,226,611.65		
					DIFERENCIA	$ -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

ELABORÓ

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ

C. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

38

MOTUL

MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025
CUENTA DE FORTALECIMIENTO 24 0172 0165918504 BANCO AZTECA

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

ELABORÓ

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

REVISÓ

C. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

39

MOTUL

MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025
CUENTA DE INFRAESTRUCTURA 24 0172 0165918324 BANCO AZTECA

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

ELABORÓ

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

REVISÓ

C. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

MOTUL

MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO 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	$ 1,203,843.23		$ 1,203,843.23		
MENOS:	ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS (CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO)					
MAS:	NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					
MENOS:	CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS					
SUMAS DE MOVIMIENTOS		$ 1,203,843.23		$ 1,203,843.23		
SALDO CONCILIADO AL: 31 DE MAYO DE 2025		$ 1,203,843.23		$ 1,203,843.23		
					DIFERENCIA	$ -

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

ELABORÓ

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ

C. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

MOTUL

MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO 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	$ 11,200.18		$ 11,200.18		
MENOS:	ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS (CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO)					
MAS:	NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					
MENOS:	CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS					
SUMAS DE MOVIMIENTOS		$ 11,200.18		$ 11,200.18		
SALDO CONCILIADO AL: 31 DE MAYO DE 2025		$ 11,200.18		$ 11,200.18		
					DIFERENCIA	$ -

ELABORÓ

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

REVISÓ

C. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

24

MOTUL

MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO 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	$ 374,885.45		$ 374,885.45		
MENOS:	ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS (CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO)					
MAS:	NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					
MENOS:	CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS					
	SUMAS DE MOVIMIENTOS	$ 374,885.45		$ 374,885.45		
	SALDO CONCILIADO AL: 31 DE MAYO DE 2025	$ 374,885.45		$ 374,885.45		
					DIFERENCIA	$ -

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

ELABORÓ

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ

C. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

43

MOTUL

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

CONCEPTO		SALDOS SEGÚN EL BANCO		SALDOS SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD		FECHA COBRO CH. EN TRANSITO
		- DEBE -	- HABER -	- DEBE -	- HABER -	
	SALDOS	$ 6,693,628.88		$ 6,693,628.88		
MENOS:	ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS (CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO)					
MAS:	NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					
MENOS:	CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS					
SUMAS DE MOVIMIENTOS		$ 6,693,628.88		$ 6,693,628.88		
SALDO CONCILIADO AL: 31 DE MAYO DE 2025		$ 6,693,628.88		$ 6,693,628.88		
					DIFERENCIA	$ -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

ELABORÓ

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ

C. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

44

Banco Azteca

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

FOLIO: 01720165918166

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE MOTUL

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

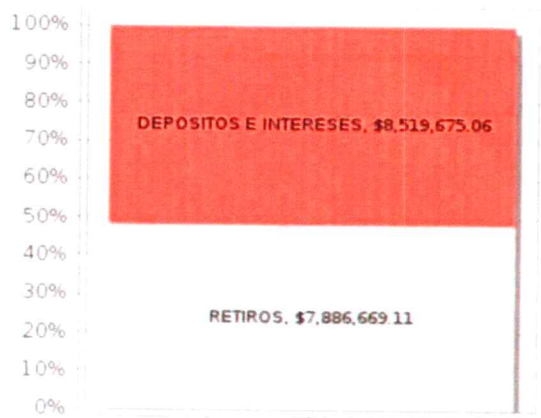
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA	PARTICIPACIONES MUNICIPALES
LUGAR Y FECHA DE EMISION	CIUDAD DE MEXICO 2025-06-02T07:36:00
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	593,605.70	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 7	8,519,675.06	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,979,618.81
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	716.52	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 141	7,886,669.11	TASA BRUTA	0.4203%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN ABRIL 2025	0.00
SALDO FINAL	1,226,611.65	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 593,605.70



SALDO FINAL: 1,226,611.65

GAT Nominal:	0.42	antes de impuestos
GAT Real:	-3.24	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/05/01	2025/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			593,605.70
2025/05/02	2025/05/02	118	840	ABONO LIQUIDACION INTERESES		447.31	594,053.01
2025/05/01	2025/05/02	114	012	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	12,140.00		581,913.01
				RECEPTOR: HSBC			
				NOM BENEF: JOSE ISIDRO GALVAN MAY			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250502071112665314I	REF: 03008529		
				CONCEPTO: ISIDRO FOT2CRI			
2025/05/01	2025/05/02	120	012	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	74,066.00		507,847.01
				RECEPTOR: HSBC			

45

BA9202326Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09810

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: JOSE ISIDRO GALVAN MAY			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250502071117667911T REF: 0000579			
				CONCEPTO: REFLECTORES JOSE			
2025/05/01	2025/05/02	321	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	36,806.00		461,341.01
				RECEPTOR: HSBC			
				NOM BENEF: JOSE ISIDRO GALVAN MAY			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250502071117668974I REF: 0000578			
				CONCEPTO: LUM EOW			
2025/05/0	2025/05/02	322	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	59,106.64		401,394.37
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250502071117670584I REF: 0000578			
				CONCEPTO: JUAN CAST			
2025/05/01	2025/05/02	323	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	48,214.61		353,259.76
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250502071117672275I REF: 0000576			
				CONCEPTO: JUAN CAST MAT SAL			
2025/05/01	2025/05/02	324	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	64,671.14		288,588.62
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250502071117674036I REF: 0000577			
				CONCEPTO: JUAN CAS MAT SALUD			
2025/05/01	2025/05/02	325	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	15,870.19		272,668.38
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ANDRES RENE ESPEJO MAGAÑA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250502071117674021 REF: 0000583			
				CONCEPTO: RENE ESP			
2025/05/01	2025/05/02	326	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	15,974.56		256,693.82
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ANDRES RENE ESPEJO MAGAÑA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250502071117869,85I REF: 0000581			
				CONCEPTO: RENE ESP RAM			
2025/05/0	2025/05/02	327	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,458,951.37	2,715,645.19
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012910001242994268			
				NOM ORIGI: SECRETARIA DE ADMINI STRACION Y FINANZA			
				RASTREO: 002601u025050200006774I8 REF: 0000052			
				CONCEPTO: PARTICIPACIONES MAYO 2025			
2025/05/02	2025/05/02	328	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,903.00		2,712,742.19
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: EL AGAVE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250502071113973903AI REF: 0000609			
				CONCEPTO: AGAVE JUVENTUD			
2025/05/02	2025/05/02	329	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,800.00		2,706,945.14
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: URBAN CARS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250502011139731161I REF: 0000609			
				CONCEPTO: URBAN CARS			
2025/05/02	2025/05/02	330	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	30,160.00		2,676,785.14
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: EVENTUARTE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250502011139732974I REF: 0000607			
				CONCEPTO: EVENT HUE			
2025/05/02	2025/05/02	331	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,800.00		2,670,485.14
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: EVENTUARTE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250502011139734573I REF: 0000606			
				CONCEPTO: EVENT PACAB			
2025/05/0	2025/05/02	332	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,980.00		2,667,505.14
				RECEPTOR: BANKAOOL			
				NOM BENEF: SOLUCIONES Y NEGOCIOS TORO NEGRO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250502071117[illegible] REF: [illegible]			

46

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CONCEPTO: TORO PAPEL GRAL			
2025/05/02	2025/05/02	333	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	24,202.00		2,644,305.24
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: EDIFICACIONES JEO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25050201113737389501 REF: 0000607			
				CONCEPTO: PPU JAM TEO			
2025/05/02	2025/05/02	334	21	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,483.10		2,640,8[illegible]
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25050201113737412711 REF: 0000603			
				CONCEPTO: CEDRIC JHE			
2025/05/02	2025/05/02	335	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,032.30		2,636,[illegible]
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25050201113747435551 REF: 0000601			
				CONCEPTO: CEDRIC BASTON			
2025/05/02	2025/05/02	336	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,120.00		2,628,[illegible]
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25050201113747446821 REF: 0000600			
				CONCEPTO: CEDRIC PANA			
2025/05/02	2025/05/02	337	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,900.00		2,623,[illegible]
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25050201113747[illegible]411 REF: 0000598			
				CONCEPTO: CEDRIC BICI			
2025/05/02	2025/05/02	338	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,280.00		2,614,493.24
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25050201[illegible]97502201 REF: 0000597			
				CONCEPTO: ESCAPATE			
2025/05/02	2025/05/02	339	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	32,483.30		2,582,313.24
				RECEPTOR: STP			
				NOM BENEF: ZAREK			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25050201113952670I REF: 0000596			
				CONCEPTO: ZAREK			
2025/05/02	2025/05/02	340	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	17,002.00		2,564,[illegible]
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: SOLUCIONES Y NEGOCIOS TORO NEGRO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25050201113975448FI REF: 0000592			
				CONCEPTO: Toro negro			
2025/05/02	2025/05/02	341	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,275.00		2,554,726.24
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: PEDRO JESUS TOLOSA ARCIQUE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25050201113999649II REF: 0000[illegible]0			
				CONCEPTO: TIMBRADO NOMINA 30 ABRIL			
2025/05/02	2025/05/02	342	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,970.00		2,553,806.24
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: RAFAEL EDAN RIVERO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25050201113998941I REF: 0000592			
				CONCEPTO: RADIO HIERO			
2025/05/02	2025/05/02	343	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,800.00		2,546,306.24
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25050[illegible]1140165624I REF: 0000[illegible]			
				CONCEPTO: ZR [illegible]			
2025/05/06	2025/05/06	344	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	[illegible]50		2,545,4[illegible]2.6[illegible]
				RECEPTOR: HSBC			
				NOM BENEF: PODER JUDICIAL DEL ESTADO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25050601120495445O1 REF: 0000582			
				CONCEPTO: 10 041891498301011010425300425111			
2025/05/06	2025/05/06	345	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	[illegible],59[illegible]83		2,530,[illegible]79.81
				RECEPTOR: BANAMEX			

47

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: DANIEL LARA CAMPOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250507071210059502I REF: 0000584			
				CONCEPTO: SERV CAMB F150			
2025/05/06	2025/05/06	346	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,000.00		2,527,225.64
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: DANIEL LARA CAMPOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250507071210606551 REF: 0000587			
				CONCEPTO: SERV CAMB BOMBA			
2025/05/07	2025/05/07	347	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,220.00		2,522,305.84
				RECEPTOR: BANKAOOL			
				NOM BENEF: ALTA COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250507011219669725I REF: 0000591			
				CONCEPTO: ALTA BOLAG			
2025/05/07	2025/05/07	348	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,803.00		2,516,205.84
				RECEPTOR: BANKAOOL			
				NOM BENEF: ALTA COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250507011219071324I REF: 0000592			
				CONCEPTO: ALTA BOLAT			
2025/05/07	2025/05/07	349	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	16,843.20		2,499,362.64
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250507011219072794I REF: 0000593			
				CONCEPTO: PROYECTA PULS			
2025/05/07	2025/05/07	350	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	52,200.00		2,447,162.64
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250507011219074592I REF: 0000590			
				CONCEPTO: CEDRIC REFRE			
2025/05/07	2025/05/07	351	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,220.00		2,441,942.64
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: EL AGAVE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250507011219229454I REF: 0000598			
				CONCEPTO: AGAVE 060/MAY			
2025/05/07	2025/05/07	352	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	69,600.00		2,372,342.64
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: EL AGAVE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250507011219230972I REF: 0000597			
				CONCEPTO: AGA MMOM			
2025/05/07	2025/05/07	353	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	17,403.00		2,354,942.64
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: EVENTUARTE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250507011219737781I REF: 0000546			
				CONCEPTO: EVEN AUD MOM			
2025/05/07	2025/05/07	354	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	29,000.00		2,325,942.64
				RECEPTOR: STP			
				NOM BENEF: ZAREK			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250507011219234730I REF: 0000545			
				CONCEPTO: ZAREK MOB MOM			
2025/05/07	2025/05/07	355	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	20,300.00		2,305,642.64
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: UNION COMOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250507011219493159I REF: 0000605			
				CONCEPTO: UNION LIMP			
2025/05/07	2025/05/07	356	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,655.00		2,299,987.64
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250507011219494500I REF: 0000604			
				CONCEPTO: CEDRIC PRIOT			
2025/05/07	2025/05/07	357	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,740.00		2,298,247.64
				RECEPTOR: STP			
				NOM BENEF: ZAREK			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250507012[illegible]			

48

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CONCEPTO: ZAREK ALI			
2025/05/07	2025/05/07	358	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,900.00		2,295,347.64
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: EL AGAVE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25050701121949821OI REF: 0000601			
				CONCEPTO: AGAVE BRIG			
2025/05/07	2025/05/07	359	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	31,440.00		2,263,907.64
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: EVENTUARTE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25050701121949886EI REF: 0000600			
				CONCEPTO: EVEN BRINCOLIN			
2025/05/07	2025/05/07	360	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,700.00		2,255,207.64
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: TECNOLOGIA MOVALA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25050701121950163GI REF: 0000593			
				CONCEPTO: MOVALA JE3V			
2025/05/08	2025/05/08	361	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	15,400.00		2,239,807.64
				RECEPTOR: HSBC			
				NOM BENEF: CARLOS RAFAEL HELGUERA BOJORQUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25050801123619805II REF: 0000605			
				CONCEPTO: SERV ADMON			
2025/05/09	2025/05/09	362	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,600.00		2,227,687.64
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: EL AGAVE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25050901125164377GI REF: 0000611			
				CONCEPTO: AGAVE ALIM			
2025/05/09	2025/05/09	363	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,600.00		2,216,087.64
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: EL AGAVE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25050901125164012II REF: 0000610			
				CONCEPTO: AGAVE			
2025/05/09	2025/05/09	364	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	88,766.73		2,127,320.91
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: EDIFICACIONES JPU			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25050901125164201II REF: 0000609			
				CONCEPTO: JPU MTO			
2025/05/09	2025/05/09	365	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	34,800.00		2,102,520.91
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: EVENTUARTE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25050901125164410OI REF: 0000609			
				CONCEPTO: EVENT SERVAUXLUCES			
2025/05/09	2025/05/09	366	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	17,400.00		2,085,120.91
				RECEPTOR: STP			
				NOM BENEF: ZAREK			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25050901123164588JI REF: 0000608			
				CONCEPTO: ZAREK MOH			
2025/05/09	2025/05/09	367	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	64,960.00		2,020,160.91
				RECEPTOR: SCOTIABANK			
				NOM BENEF: COMPANIA CONSTRUCTORA BEDACA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25050901125164784JI REF: 0000598			
				CONCEPTO: BEDACA RETRO			
2025/05/09	2025/05/09	368	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,280.00		2,010,880.91
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: EVENTUARTE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25050901125164983EI REF: 0000607			
				CONCEPTO: EVENT MUSMAES			
2025/05/10	2025/05/11	369	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	64,142.70		1,936,738.21
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: GEOCOFRO ADMINISTRATIVOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25051207126984093SI REF: 0000612			
				CONCEPTO: GEOCO REFLE			
2025/05/10	2025/05/11	370	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	56,561.44		1,879,176.77
				RECEPTOR: BANORTE			

49

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: GEOCOPRO ADMINISTRATIVOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250512071269847837 REF: 0000[illegible]			
				CONCEPTO: GEOCO FOTOCELDA			
2025/05/10	2025/05/11	371	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	48,[illegible]16.40		[illegible]
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: GEOCOPRO ADMINISTRATIVOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250512071269844634I REF: 0000630			
				CONCEPTO: GEOCO LUMBRI 60 W			
2025/05/10	2025/05/11	372	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	140,340.00		1,641,310.37
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: GEOCOPRO ADMINISTRATIVOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250512071269846340I REF: 0000607			
				CONCEPTO: GEOCO LUM 60W			
2025/05/10	2025/05/11	373	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	22,260.00		1,618,950.37
				RECEPTOR: HSBC			
				NOM BENEF: CARLOS RAFAEL HOLGUERA BOJORQUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250512071269848[illegible]931 REF: 0000606			
				CONCEPTO: SERV ADMON 2			
2025/05/14	2025/05/14	374	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,864,425.15	4,483,375.52
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 3129[illegible]0012[illegible]2494268			
				NOM ORIGI: SECRETARIA DE ADMINI STRACION Y FINANZA			
				RASTREO: 00260100250514000048[illegible]799 REF: 0000652			
				CONCEPTO: PARTICIPACIONES MAYO 2025			
2025/05/14	2025/05/14	375	433	Pago Cheque Propio MN.:0000033	900,000.00		3,583,375.52
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000033			
2025/05/15	2025/05/15	376	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	13,050.00		3,570,325.52
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE MOTUL			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250515011346897985I REF: 0000650			
				CONCEPTO: SUBSIDIO NOMINA 15 MAYO			
2025/05/15	2025/05/15	377	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,533.60		3,558,791.92
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250515011350694[illegible]I REF: 0000563			
				CONCEPTO: ASF CALIENTE 4 M			
2025/05/15	2025/05/15	378	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	307,181.30		3,251,[illegible]10.62
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE MOTU			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250515011350C[illegible]4944I REF: 0000653			
				CONCEPTO: SUBSIDIO CONSUMO LUZ			
2025/05/15	2025/05/15	379	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,073,116.00		2,178,474.92
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MUNICIPIO DE MOTUL			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250515011350D[illegible]37011 REF: 0000651			
				CONCEPTO: NOMINA 15 MAYO 25			
2025/05/16	2025/05/16	380	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	13,340.00		2,165,[illegible]34.92
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: EL AGAVE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250516011372839716I REF: 0000668			
				CONCEPTO: AGAVE ALIM			
2025/05/16	2025/05/16	381	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,360.00		2,158,174.92
				RECEPTOR: BANKAOOL			
				NOM BENEF: SOLUCIONES Y NEGOCIOS TORO NEGRO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250516011372842870I REF: 0000667			
				CONCEPTO: TORO PAPEL FOT			
2025/05/16	2025/05/16	382	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,360.00		2,151,814.92
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: UNION [illegible]ORO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250516011372845073I REF: 0000666			
				CONCEPTO: UNION FOM			
2025/05/19	2025/05/19	383	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,[illegible]60.00		2,[illegible]54.92
				RECEPTOR: BANORTE			

50

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250519011418721463I REF: 0000673			
				CONCEPTO: CEDRIC RADIOS			
2025/05/19	2025/05/19	384	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	27,200.00		2,122,214.92
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250519011418723456I REF: 0000672			
				CONCEPTO: ESCAPA VUE			
2025/05/19	2025/05/19	385	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,600.00		2,110,614.92
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: GANTT PROYECTOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250519011418726262I REF: 0000671			
				CONCEPTO: GANTT SAL			
2025/05/19	2025/05/19	386	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	27,840.00		2,082,774.92
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: EDIFICACIONES CPU			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250519011418726971I REF: 0000670			
				CONCEPTO: CPU CAM DESC			
2025/05/19	2025/05/19	387	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	72,964.00		2,009,810.92
				RECEPTOR: BANREGIO			
				NOM BENEF: OKBEN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250519011419472902I REF: 0000678			
				CONCEPTO: OKBEN MAT FERRE			
2025/05/19	2025/05/19	388	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	77,046.04		1,932,764.88
				RECEPTOR: BANREGIO			
				NOM BENEF: OKBEN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250519011419474836I REF: 0000677			
				CONCEPTO: OKBEN MAT PROT			
2025/05/19	2025/05/19	389	214	DEVSPEI250519011419472902I		72,964.00	2,005,728.88
				DEVOLUCION SPEI			
2025/05/19	2025/05/19	390	214	DEVSPEI250519011419474836I		77,046.04	2,082,774.92
				DEVOLUCION SPEI			
2025/05/19	2025/05/19	391	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,236.40		2,079,538.52
				RECEPTOR: HSBC			
				NOM BENEF: IMPRESOS LA ERMITA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250519011419857362I REF: 0000682			
				CONCEPTO: ERMITA FORM REFAC			
2025/05/19	2025/05/19	392	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,877.72		2,073,660.80
				RECEPTOR: HSBC			
				NOM BENEF: IMPRESOS LA ERMITA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250519011419858856I REF: 0000680			
				CONCEPTO: ERMITA FORMATOS RASTRO			
2025/05/19	2025/05/19	393	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,241.12		2,071,419.68
				RECEPTOR: HSBC			
				NOM BENEF: IMPRESOS LA ERMITA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250519011419860525I REF: 0000679			
				CONCEPTO: ERMITA REVITARTES			
2025/05/19	2025/05/19	394	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	19,0[illegible]		2,052,360.[illegible]
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: EDDIE NACIR FLORES CANCHE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250519011419657661 REF: 0000687			
				CONCEPTO: FUN MARZO 25			
2025/05/19	2025/05/19	395	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,814.78		2,042,145.37
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: EDDIE NACIR FLORES CANCHE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250519011419613061 REF: 0000686			
				CONCEPTO: FUN FEB 25			
2025/05/19	2025/05/19	396	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,704.00		2,039,441.37
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: EDDIE NACIR FLORES CANCHE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250519011419892531 REF: 0000685			
				CONCEPTO: FUN 2124			
2025/05/19	2025/05/19	397	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,914.30		2,038,[illegible]

51

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: SCOTIABANK			
				NOM BENEF: EDWIN FRANCISCO MARTINEZ GUEMES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250519011420114703I REF: 0003484			
				CONCEPTO: EDWIN SELLOS			
2025/05/19	2025/05/19	399	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,784.15		1,[illegible]
				RECEPTOR: SCOTIABANK			
				NOM BENEF: EDWIN FRANCISCO MARTINEZ GUEMES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250519011420119982I REF: 0001684			
				CONCEPTO: EDWIN LONA FERIA			
2025/05/19	2025/05/19	399	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,744.11		1,[illegible]
				RECEPTOR: SCOTIABANK			
				NOM BENEF: EDWIN FRANCISCO MARTINEZ GUEMES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250519011420120503I REF: 0001687			
				CONCEPTO: EDWIN LONA NAV			
2025/05/19	2025/05/19	400	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,[illegible]4.10		1,958,[illegible]
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: OKBEN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250519011432470641I REF: 0000691			
				CONCEPTO: OKBEN MAT FERRE			
2025/05/19	2025/05/19	401	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	70,[illegible]4.14		1,881,[illegible]
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: OKBEN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250519011422472.03I REF: 0000690			
				CONCEPTO: OKBEN MAT EROTEC			
2025/05/19	2025/05/19	402	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,[illegible]00		1,880,506.51
				RECEPTOR: SCOTIABANK			
				NOM BENEF: EDWIN FRANCISCO MARTINEZ GUEMES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250519011422834754I REF: 0000700			
				CONCEPTO: EDWIN SELLO SAN			
2025/05/19	2025/05/19	403	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	[illegible]8.00		1,[illegible]6.51
				RECEPTOR: SCOTIABANK			
				NOM BENEF: EDWIN FRANCISCO MARTINEZ GUEMES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250519011422836211 REF: 0000699			
				CONCEPTO: EDWIN SELLO CATASTRO			
2025/05/19	2025/05/19	404	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,712.16		1,[illegible]6,[illegible]
				RECEPTOR: SCOTIABANK			
				NOM BENEF: EDWIN FRANCISCO MARTINEZ GUEMES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250519011422[illegible]8497I REF: 0000698			
				CONCEPTO: EDWIN LONA RALLI			
2025/05/19	2025/05/19	405	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,224.00		1,[illegible]52.37
				RECEPTOR: SCOTIABANK			
				NOM BENEF: EDWIN FRANCISCO MARTINEZ GUEMES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250519011422839795I REF: 0000697			
				CONCEPTO: EDWIN SELLOS BOL			
2025/05/19	2025/05/19	406	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,[illegible]1.60		1,[illegible]5.77
				BENEFICIARIO: INGENIA			
				NOM BENEF: ERIKA CONCEPCION JUAN ESCALANTE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250520[illegible]1423[illegible]8991I REF: 0000701			
				CONCEPTO: ERIKA IMPRESORAS			
2025/05/19	2025/05/19	407	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	41,[illegible]6.84		1,814,[illegible].73
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: OKBEN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250519011423579940I REF: 0001704			
				CONCEPTO: OKBEN MAT VARI			
2025/05/19	2025/05/19	408	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	59,[illegible].94		1,[illegible].
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: OKBEN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250520011423581854I REF: 0001706			
				CONCEPTO: OKBEN MAT VARI			
2025/05/19	2025/05/19	409	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	80,468.82		1,[illegible].37
				BENEFICIARIO: SANTANDER			
				NOM BENEF: OKBEN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			

52

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 2505200714235815601 REF: 0400706			
				CONCEPTO: ORDEN MAT VARIOS			
2025/05/19	2025/05/19	410	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	174,000.00		1,536,726.37
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ZIADANY			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505200714235854131 REF: 0320705			
				CONCEPTO: ZIADANY 0525			
2025/05/19	2025/05/19	411	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	20,880.00		1,515,346.37
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: EDIFICAMID CONSTRUCCIONES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505200714235872221 REF: 0300703			
				CONCEPTO: EDIFICAMID CHAN 0525			
2025/05/20	2025/05/20	412	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	27,026.00		1,488,320.37
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: EVENTUARTE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505200114346326251 REF: 0300700			
				CONCEPTO: EVENTUAR AUDIO			
2025/05/20	2025/05/20	413	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	39,904.00		1,448,416.37
				RECEPTOR: STP			
				NOM BENEF: ZAREK			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505200114346343141 REF: 0300704			
				CONCEPTO: ZAREK MCB			
2025/05/20	2025/05/20	414	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,800.00		1,442,616.37
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: GANTT PROYECTOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505200114346358931 REF: 0300708			
				CONCEPTO: GANTT ESTA			
2025/05/20	2025/05/20	415	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	25,245.00		1,417,371.37
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: NORMA PATRICIA PENICHE KOOL			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505210714433063511 REF: 0300[illegible]			
				CONCEPTO: PENICHE DESAFELIFE			
2025/05/22	2025/05/22	416	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,369.04		1,410,002.33
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: NOVEDADES DE MERIDA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505220114634844921 REF: 0300721			
				CONCEPTO: NOVEDADES TUR			
2025/05/22	2025/05/22	417	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	99,180.00		1,310,822.33
				RECEPTOR: HSBC			
				NOM BENEF: MANUEL JESUS HERRERA MAG			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505220114634858551 REF: 0300720			
				CONCEPTO: MIO BAZAR			
2025/05/22	2025/05/22	418	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	31,088.00		1,279,744.33
				RECEPTOR: STP			
				NOM BENEF: ZAREK			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505220114662481941 REF: 0300735			
				CONCEPTO: ZAREK			
2025/05/23	2025/05/25	419	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,231.00		1,268,513.33
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: PEDRO JESUS TOLOSA ARCIQUE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505230714949951[illegible] REF: 0050739			
				CONCEPTO: TIMBRADO NOMINA 15 MAYO			
2025/05/24	2025/05/25	420	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,888.00		1,261,624.33
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: DANIEL JESUS ROCHEL NOVELO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505240714973986811 REF: 0050726			
				CONCEPTO: SERVICIO ROCHEL			
2025/05/23	2025/05/25	421	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,680.00		1,256,739.33
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: ANTONIO JABAS ORTIZ YAM			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505240714994002731 REF: 0300730			
				CONCEPTO: SERVICIO SABAS			
2025/05/26	2025/05/26	422	213	TRANSFERENCIA SPEI [illegible]		4,386,302.43	5,642,[illegible]

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BA0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México C.P. 09810

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 0129 0001242494268			
				NOM ORIGT: SECRETARIA DE ADMINI STRACION Y FINANZA			
				RASTREO: 002601302505260000634155 REF: 0000052			
				CONCEPTO: PARTICIPACIONES MAYO 2025			
2025/05/27	2025/05/27	423	212	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		460,[illegible]9.00	4,300,540.57
				EMISOR: BANORTE			
				CUENTA: 2[illegible]9 0025058722835			
				NOM ORIGI: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
				RASTREO: R846APP120250527403P416689 REF: 0000052			
				CONCEPTO: ISAI MAYO 2025			
2025/05/27	2025/05/27	424	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	51,489.62		4,249,050.95
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: BROTHERS A&G ADOCIADOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250527011545915364I REF: 0000754			
				CONCEPTO: MUERAN RAP			
2025/05/27	2025/05/27	425	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	53,592.00		4,195,458.95
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: GEOCOPRO ADMINISTRATIVOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250527011545917001 REF: 0000754			
				CONCEPTO: GEOCOPRO PINT ACRI			
2025/05/27	2025/05/27	426	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	30,201.76		4,165,257.19
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: GEOCOPRO ADMINISTRATIVOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250527011545918986I REF: 0000752			
				CONCEPTO: GEOCOPRO TRAN			
2025/05/27	2025/05/27	427	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	44,141.40		4,121,115.79
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: GEOCOPRO ADMINISTRATIVOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250527011545920703I REF: 0000751			
				CONCEPTO: GEOCOPRO IMPER			
2025/05/27	2025/05/27	428	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	88,624.00		4,032,489.39
				RECEPTOR: VE POR MAS			
				NOM BENEF: RECIPES CREATIVOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250527011545922403I REF: 0000750			
				CONCEPTO: RECIPES REF			
2025/05/27	2025/05/27	429	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	29,000.00		4,003,489.39
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: CLITVO DE MEXICO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250527011545924057I REF: 0000741			
				CONCEPTO: CLITVO FUM			
2025/05/27	2025/05/27	430	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	24,360.00		3,979,129.39
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: CLITVO DE MEXICO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250527011545925603I REF: 0000740			
				CONCEPTO: CLITVO FUM			
2025/05/27	2025/05/27	431	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,52[illegible].[illegible]		3,975,606.86
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: CINTHIA BEATRIZ CANCHE CEL			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250528071551884651 REF: 0000747			
				CONCEPTO: CINTHIA CAL			
2025/05/27	2025/05/27	432	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	20,[illegible]6.40		3,955,552.46
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: CINTHIA BEATRIZ CANCHE CEL			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250528071551884741 REF: 0000742			
				CONCEPTO: CINTI FALAS			
2025/05/27	2025/05/27	433	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	18,165.40		3,937,387.06
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: CINTHIA BEATRIZ CANCHE CEL			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250528071551884652I REF: 0000785			
				CONCEPTO: CINTHIA CHALAZUL			
2025/05/27	2025/05/27	434	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	38,281.00		3,899,106.86
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: A&G CORPORATIVO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			

54

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 25052807155188784ZI REF: 0020750			
				CONCEPTO: ABOO SERV JUN MAY			
2025/05/27	2025/05/27	415	21	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	140,347.00		1,758,146.86
				RECEPTOR: VE POR MAS			
				NOM BENEF: RECIPES CREATIVOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25052807155220525SI REF: 0020794			
				CONCEPTO: RECIPES JUN 60			
2025/05/27	2025/05/27	416	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	21,954.40		1,736,892.46
				RECEPTOR: VE POR MAS			
				NOM BENEF: RECIPES CREATIVOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25052807155220602SI REF: 0020747			
				CONCEPTO: RECIPES POTOCEI			
2025/05/28	2025/05/28	437	434	Pago Cheque Propio MN.:0000034	80,000.00		1,656,892.46
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000034			
2025/05/28	2025/05/28	438	434	Pago Cheque Propio MN.:0000035	1,100,000.00		556,892.46
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000035			
2025/05/28	2025/05/28	439	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,02 .29		2,551,865.15
				RECEPTOR: SCOTIABANK			
				NOM BENEF: ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25052907156784647AI REF: 0000402			
				CONCEPTO: MAT SALU ANA CAROLINA			
2025/05/28	2025/05/28	440	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,#47.30		2,546,#03.15
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: JOSE MANUEL SIERRA HERRERA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25052907156784672ZI REF: 0000801			
				CONCEPTO: SEX DIFU MAYO			
2025/05/28	2025/05/28	441	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,#03.00		2,537,345.15
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: JOSE MANUEL SIERRA HERRERA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25052907156784767EI REF: 0000800			
				CONCEPTO: SERV DIFU ABRIL 25			
2025/05/28	2025/05/28	442	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	34,#60.00		2,503,145.15
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: RAGA CONSULTORIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25052907156806913SI REF: 0000805			
				CONCEPTO: RAGA CUENTA MARZO			
2025/05/28	2025/05/28	443	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,0#.00		2,497,145.15
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: RAGA CONSULTORIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25052907156807020EI REF: 0000804			
				CONCEPTO: RAGA TRIMESTRAL			
2025/05/28	2025/05/28	444	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	810.00		2,496,5##.15
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: BERTA MARIA TAMAYO Y AKE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25052907156870150SI REF: 0000[illegible]			
				CONCEPTO: FERRE ROGE 458			
2025/05/28	2025/05/28	445	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2#.15		2,496,[illegible].15
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: BERTA MARIA TAMAYO Y AKE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25052907156870206SI REF: 0000[illegible]			
				CONCEPTO: FERRE ROGE 449			
2025/05/28	2025/05/28	446	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	20[illegible]		2,496,[illegible].15
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: BERTA MARIA TAMAYO Y AKE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25052907156870277SI REF: 0000[illegible]			
				CONCEPTO: FET ROGE 431			
2025/05/28	2025/05/28	447	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	103.00		2,495,488.15
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: BERTA MARIA TAMAYO Y AKE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25052907156912426EI REF: 0000[illegible]			
				CONCEPTO: FET ROGE 465			
2025/05/28	2025/05/28	448	21[illegible]	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	534.00		2,[illegible].15

55

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: BERTA MARIA TAMAYO Y AKE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505290715687042551 REF: 00008 7			
				CONCEPTO: FET ROGE 111			
2025/05/28	2025/05/28	459	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	178.30		2,494,788.35
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: BERTA MARIA TAMAYO Y AKE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505290715687036093I REF: 00008 6			
				CONCEPTO: FET ROGE 336			
2025/05/28	2025/05/28	456	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	553.20		2,494,338.15
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: BERTA MARIA TAMAYO Y AKE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505290715687055521 REF: 00008E5			
				CONCEPTO: FET ROGE 318			
2025/05/28	2025/05/28	451	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	696.00		2,494,342.35
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: BERTA MARIA TAMAYO Y AKE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505290715687063111 REF: 00008I2			
				CONCEPTO: FET ROGE 327			
2025/05/28	2025/05/28	452	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	214.30		2,495,038.35
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: BERTA MARIA TAMAYO Y AKE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505290715687069151 REF: 00008 1			
				CONCEPTO: FET ROGE 402			
2025/05/28	2025/05/28	454	212	ORDEN De TRANSFERENCIA SPEI	78.30		2,495,252.65
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: BERTA MARIA TAMAYO Y AKE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505290715687075821 REF: 00008 0			
				CONCEPTO: FET ROGE 400			
2025/05/28	2025/05/28	454	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	212.50		2,495,537.65
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: BERTA MARIA TAMAYO Y AKE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505290715687088421 REF: 0000808			
				CONCEPTO: FET ROGE 337			
2025/05/28	2025/05/28	453	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	99.00		2,495,738.65
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: BERTA MARIA TAMAYO Y AKE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505290715687095161 REF: 000180			
				CONCEPTO: FET ROGE 348			
2025/05/29	2025/05/29	456	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	29,683.00		2,466,358.65
				RECEPTOR: STP			
				NOM BENEF: ZAREK			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505290115767029931 REF: 0000931			
				CONCEPTO: ZAREK MOB			
2025/05/29	2025/05/29	457	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	34,801.00		2,431,557.65
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: FIDEICOMISO [illegible]			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505290115767050141 REF: 0000930			
				CONCEPTO: PAGO RENTA REDILAS			
2025/05/29	2025/05/29	458	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	32,538.00		2,398,719.65
				RECEPTOR: SCOTIABANK			
				NOM BENEF: COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505290115767072331 REF: 0000929			
				CONCEPTO: RELAVA RETRO			
2025/05/29	2025/05/29	459	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,805.30		2,392,914.35
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505290115767094551 REF: 0000935			
				CONCEPTO: ESCAPATE			
2025/05/29	2025/05/29	460	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	34,801.00		2,358,113.35
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: EVENTIABIT			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet www.bancoazteca.com.mx

BAI020523GX8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 25052901157671I611I REF: 020497			
				CONCEPTO: RENTA AUDIO Y LUCES			
2025/05/29	2025/05/29	4e1	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,[illegible].00		[illegible],449,476.65
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25052901157671I3143I REF: 030094			
				CONCEPTO: PROYECTA IMPRESOS			
2025/05/29	2025/05/29	4e1	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,629.00		2,439,850.65
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: EL AGAVE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25052901157671469411 REF: 000940			
				CONCEPTO: AGAVE ALIMENTOS			
2025/05/29	2025/05/29	4f3	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	30,[illegible]20		2,[illegible],[illegible].65
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: EDIFICACIONES IPU			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25052901157671640011 REF: 000905			
				CONCEPTO: IPU MTO ELECTR			
2025/05/29	2025/05/29	4e4	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,[illegible],684.20		1,241,611.65
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MUNICIPIO DE MOTUL			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25052901157671685511 REF: 000941			
				CONCEPTO: NOMINA 30 MAYO			
2025/05/30	2025/05/30	461	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	15,[illegible].20		1,226,[illegible].45
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE MOTUL			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25053001157469883611 REF: 030501			
				CONCEPTO: SUBSIDIO SMAPAM NOMINA			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09810

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAN020523693 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Glosario

Codigo	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
461	15	Comision por Cheque Excedente	Emision de Chequera - Retiro/envio de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
811	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro Cheque	Interes de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
414	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
414	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envio ; Cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
414	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)
904	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio minimo	Penalización por no mantener el saldo promedio minimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersion Nomina	Transferencia - envio ; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envio ; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

59

"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 comuniquese 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 pais 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 pais 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 pais 01 800 999 8080

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

Folio Fiscal
DC64C5D1-B34C-4FC3-9CA2-B12DE70E76DA
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000713486112
Fecha y hora de emision
2025-06-02T15:53:12
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000708361008
Lugar y fecha de emision
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000713486112

Sello Digital

a2NL/yeCKwPXBoOPlOTdQqzIhao+Kvbfwb3UphwXQQYJxgtZENN+1+9s3koaZ6XLCz8JSRk38Isz8mnXyC6r6iW0Bj3Z80Edxt20LdvvCWRif3l9f7+XJACGdN8aKPJRMdxmLDexmyDNGhxSwTb47D9+khz0Ocsf67IvK366xvSCM2b3hPFdq4uRk7RdFEzP8tyqgMZSSob1I9sfYRNLdJqTD0buzZiiHvPaTvyHaM316IDpJYA4U9LLiCQZt6Y2B6SXrlDGabox0tGkQ44osKVVatVyvkrvAJHGjLxQNXlPsXXbOi33DqTPZ1HlJc67omhyD2UFIR/ag69T8dvV1Q==

Timbre Digital

UUID="DC64C5D1-B34C-4FC3-9CA2-B12DE70E76DA" FechaTimbrado="2025-06-02T15:53:12"
SelloCFD="a2NL/yeCKwPXBoOPlOTdQqzIhao+Kvbfwb3UphwXQQYJxgtZENN+1+9s3koaZ6XLCz8JSRk38Isz8mnXyC6r6iW0Bj3Z80Edxt20LdvvCWRif3l9f7+XJACGdN8aKPJRMdxmLDexmyDNGhxSwTb47D9+khz0Ocsf67IvK366xvSCM2b3hPFdq4uRk7RdFEzP8tyqgMZSSob1I9sfYRNLdJqTD0buzZiiHvPaTvyHaM316IDpJYA4U9LLiCQZt6Y2B6SXrlDGabox0tGkQ44osKVVatVyvkrvAJHGjLxQNXlPsXXbOi33DqTPZ1HlJc67omhyD2UFIR/ag69T8dvV1Q==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="CvX199zzoPvC23zX3Kfbow4Qxy+diRxSTLfODRUuI2K9XX7py/FOmFLvZiBRpYAjm2MHcZcbn1jfDOufM+wEI4JAR+MjgORhMd+Bx5XGUo49j7jb0NNKBh0l+FU4pUINmy4Ahflsf95hwMcEJLntj6vjrVyqEbDAcPQt21A8n9oSBP2NuD4n9Uc15N2XGi1sq+H97fI9BiTD3QU79YuO9SqZFS+mIep/tv/64LLoRuPN2uLk3fqwoqYg07ZeUu7J1pgyPe/8VUtffa3d257oAMjMMiOn36rUFoDexAIFkv/swHrg3VyKkyERGj+F0RUIbCvYQKso4RASy4Tl7Xd3Tw=="

60

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

61

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

62

BAI020530V58 BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09810

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

PARTICIPACIONES MUNICIPALES

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

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0123850706
No. de Cliente	B9016677
R.F.C	MMY850101DE3
No. Cuenta CLABE	012910001238507067

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,205.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.24
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		**985.60**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,343.35
Saldo de Operación Inicial		12,343.35
Depósitos / Abonos (+)	7	2,211,799.12
Retiros / Cargos (-)	19	2,212,942.29
Saldo Final (+)		11,200.18
Saldo de Operación Final		11,200.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.09	12,343.44	12,343.44
05/MAY	05/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 770132		155.60			

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.

63

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

No. Cuenta	0123850706
No. Cliente	B9016677

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 770132	24.89			
05/MAY	05/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2025 Ref. 770132	830.00			
05/MAY	05/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 770132	132.80		11,200.15	11,200.15
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000606ISR MARZO 25 Ref. 0107461468 127 0012718000165917628 4 250508011236199425I MUNICIPIO DE MOTUL		70,957.00	82,157.15	82,157.15
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000620ISR MARZO 25 COMPLEMENTO Ref. 0126666368 127 0012718000165917628 4 250512011297946053I MUNICIPIO DE MOTUL		227.00	82,384.15	82,384.15
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000651NOMINA 15 MAYO 25 Ref. 0143880776 127 0012718000165918166 4 250515011350073701I MUNICIPIO DE MOTUL		1,073,116.00		
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MOTUL Ref. BC 4206291805	1,047,916.00			
15/MAY	15/MAY	P14 SAT REF:042538BV640046081492 CIE:0844985 Ref. GUIA:2053339	71,184.00		36,400.15	36,400.17
16/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.02		
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000190NOMINA FELIPE Ref. 0000181773 002 00002913702119985616 002601002505160000181773 FELIPE RENAN CAN MORALES	3,800.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000192NOMINA OLGA Ref. 0000182533 002 00002913702141473921 002601002505160000182533 OLGA DINORA ABRAHAM MARTINEZ	6,000.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000195NOMINA JAIRO 15 MAYO Ref. 0000183560 014 00014910606279952346 002601002505160000183560 JAIRO MENDEZ CORONADO	4,000.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000197NOMINA GILBERTO 15 MAYO Ref. 0000185397 044 00044910256044505173 002601002505160000185397 GILBERTO CAN CAN	2,600.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000199NOMINA MANUEL 15 MAYO Ref. 0000186013 137 00137913101585716396	5,000.00			

64

No. Cuenta	0123850706
No. Cliente	B9016677

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250516000018601 3 MANUEL JESUS CHAN CUEVAS				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000199NOMINA BELEM 15 MAYO Ref. 0000186555 002 00002913905244953750 00260100250516000018655 5 BELEM GAUDALUPE AGUILAR ARCEO	3,800.00		11,200.17	11,200.17
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000915NOMINA 30 MAYO Ref. 0114904751 127 00127180001659181664 250529011579536851I MUNICIPIO DE MOTUL		1,067,499.00		
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MOTUL Ref. BC 4206291805	1,042,299.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000210NOMINA JAIRO 30 MAYO Ref. 0000400577 014 00014910606279952346 00260100250530000040057 7 JAIRO MENDEZ CORONADO	4,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000206NOMINA RENAN 30 MAYO Ref. 0000401422 002 00002913702119985616 00260100250530000040142 2 FELIPE RENAN CAN MORALES	3,800.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000209NOMINA OLGA 30 MAYO Ref. 0000403934 002 00002913702141473921 00260100250530000040393 4 OLGA DINORA ABRAHAM MARTINEZ	6,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000213NOMINA GILBERT 30 MAYO Ref. 0000404297 044 00044910256044505173 00260100250530000040429 7 GILBERTO CAN CAN	2,600.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000209MANUEL NOMINA 30 MAYO Ref. 0000404606 137 00137913101585716396 00260100250530000040460 6 MANUEL JESUS CHAN CUEVAS	5,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000216BELEM NOMINA 30 MAYO Ref. 0000407065 002 00002913905244953750 00260100250530000040706 5 BELEM GAUDALUPE AGUILAR ARCEO	3,800.00			
29/MAY	29/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	11,200.18	11,200.18

Total de Movimientos

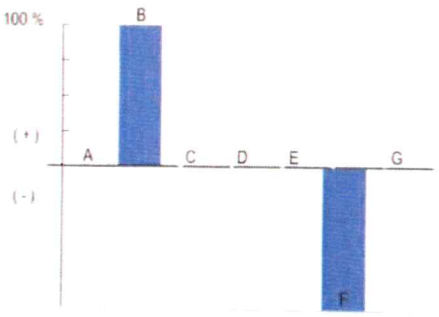
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,212,942.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,211,799.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

65

No. Cuenta	0123850706
No. Cliente	B9016677

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,343.35	0.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,211,799.12	99.94%	B
Comisiones (-)	-985.60	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,212,942.29	-100.00%	F
Saldo Final	11,200.18	0.50%	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

66

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

67

No. Cuenta	0123850706
No. Cliente	B9016677

Glosario de Abreviaturas

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

65

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: 1AD844B5-886D-4834-BF67-B95145C5014F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

M8rY+TykAH/oh3rK3ScP32Lo/Ur941Cf5f4woNzdMv29QI1n8grLkwq1EYoPVvlUY1847qXAzX8ykJEUZZlrfryCz3wwl
jGF70QwoU8OzpVs5JyYRCG9Yif0AfyUHdayrl8oiuXQ8Nev1zCBXRvueGzYNfoWKRjUq8L00IKE/DoUTcj0mwOl9A
Zmq9cZB80tQbbVDfLrzd4lHBxM8vAH4Bol7pfeHf2vnSAMLH0aF6rsRTcjfp02SjORruL/Kq7H/2+YsfMRhSctckDQ8T
ChWLRzwH6vJ6L18cY9t5vYKLrYf5Tgc7aJZtk7wXC2I+05NgnLDn31oCFxW6n/eZ5ZGw==

Sello SAT

OU3PzpHb7LGfqMq/RITkQrrPfmHxdjtShXha2Ca+IdvwQ+W6Ur5U29wutBVU/N0bOlhw5ZdERK9RRYXtP/ckz+nYfx
MFBvH0/zEbCefC3RIGOzyPY7cpux9ksJ6zvCgwMb8c3VHbnuGkGn9Q4BXT21Ke74YNTrNK0N6E7EuGvCUn7phs
yNmauzwzLWN7tCUQn3uQbgVn99kWsWEIcboeqmEjtJ+dDouAY+AWWYqjfEik4BuoqCYDbyKT3SkZ3DSIKK0Fjth
sr/eBtosGehflA3/dtJRBf4zNnbqb97R+xOVNcyHxfVfG4zyQ9RNqQ34K/LaLfPGNOpnDvH7eboaSsw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:03:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1AD844B5-886D-4834-BF67-B95145C5014F|2025-05-31T16:03:48|M8rY+TykAH/oh3rK3ScP32Lo/Ur941Cf5f4
woNzdMv29QI1n8grLkwq1EYoPVvlUY1847qXAzX8ykJEUZZlrfryCz3wwljGF70QwoU8OzpVs5JyYRCG9Yif0AfyUHd
ayrl8oiuXQ8Nev1zCBXRvueGzYNfoWKRjUq8L00IKE/DoUTcj0mwOl9AZmq9cZB80tQbbVDfLrzd4lHBxM8vAH4Bol
7pfeHf2vnSAMLH0aF6rsRTcjfp02SjORruL/Kq7H/2+YsfMRhSctckDQ8TChWLRzwH6vJ6L18cY9t5vYKLrYf5Tgc7aJ
Ztk7wXC2I+05NgnLDn31oCFxW6n/eZ5ZGw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:48:55

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

69

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Banco Azteca

PERIODO	MARZO 2025
FECHA CORTE	31 DE MARZO DE 2025
No. DE CUENTA	0172 0165918504 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	96241806
CUENTA CLABE	127180001659185042
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720165918504

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE MOTUL

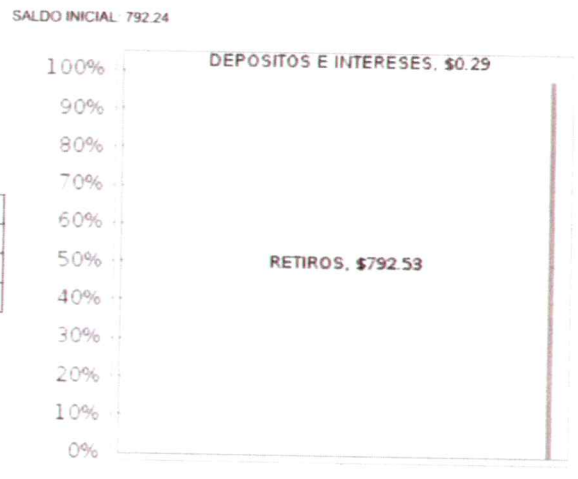
RFC MMY850101DE3
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE 26 A SN
COLONIA COL. COL MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO
C.P. 97430 YUCATAN

DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-04-02T13:03:21
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	792.24	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	0.29	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	664.70
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.26	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 1	792.53	TASA BRUTA	0.4581%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN FEBRERO 2025	0.00
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/03/01	2025/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			792.24
2025/03/02	2025/03/02	66	841	ABONO LIQUIDACION INTERESES		0.29	792.53
2025/03/31	2025/03/31	55	444	Pago Cheque Propio MN.:0000011	792.53		0.00
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000011			

70

71

Glosario

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
401	10	COM EMIS POR CHEQUE EXCEDENTE	Emision de Chequera - tratamiento de cheques (ventanilla)
810	110	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques cheque certificado (ventanilla)
711	100	COM EMISION CHQ CAJA	Emision de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
443	100	Por sobregiro cheque	Interés de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
414	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación (misma entidad; banca por internet)
414	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; fondo en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
414	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO MISMO DIA INTERBANCARIA (SPRT)	Transferencia - envío ; (SPRT; banca por internet)
404	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
434	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nomina	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)			

72

"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 comuniquese 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 Olimpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

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

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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE — RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales — Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan
Método de Pago:	PUE — Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida:	SERVICIO — Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Prod. Serv.:	84121500
Cve. Unidad	E48
Uso CFDI:	G03

Folio Fiscal
2B2A55F5-6F6D-4AF8-803A-BE47C239EA99

No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000713486112

Fecha y hora de emision
2025-04-03T07:32:32

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000708361008

Lugar y fecha de emision
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000713486112

Sello Digital

NcmV0FBYioGCbmFc3GVt5PfrtkSTbtfKXrbHglO6tZDNjFtPhG2jLAdEmfI0yJXjNmYftb
bZLkdshhtS8fqPvOlHVI89uCrf88dUiTUD0R7NjlDyruJrqMpKsaAvjJci/0/usg0M2BkFTFs
OZm5eESpnT0AXc2e3Alcawdr+PhFrr5gjslhqq5Qboocm7+jAAdMpTWFPeOvzGBm2i65/7
h5rv9wyj1ZfxKy6vzBiZ+RiZvk5mFEBIkazJU+IuvQYyqU4WioXqGuxEL8jZK1yX5USfM
05MTuoIGduxZMDEHbZfPtgMlEUdZqEmoX3XRB8qEjpi99Xu5qnRhYXUpRgvw==

Timbre Digital

UUID="2B2A55F5-6F6D-4AF8-803A-BE47C239EA99" FechaTimbrado="2025-04-03T07:32:32"
SelloCFD="NcmV0FBYioGCbmFc3GVt5PfrtkSTbtfKXrbHglO6tZDNjFtPhG2jLAdEmfI0yJXjNmYftbbZLkdshhtS8fqPvOlHVI89uCrf88dUiTUD0R7NjlDyruJrqMpKsaAvjJci/0/usg0M2BkFTFsOZm5eESpnT0AXc2e3Alcawdr+PhFrr5gjslhqq5Qboocm7+jAAdMpTWFPeOvzGBm2i65/7h5rv9wyj1ZfxKy6vzBiZ+RiZvk5mFEBIkazJU+IuvQYyqU4WioXqGuxEL8jZK1yX5USfM05MTuoIGduxZMDEHbZfPtgMlEUdZqEmoX3XRB8qEjpi99Xu5qnRhYXUpRgvw==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="NyMgnHxNb06GWuWnjmibWUZ+E8VW7IihqDZAhSvlJLNAjH9BULnogPS5d1/6rtxx5pukx9iEXHtsLn3a3Rxu+fVSeQkthLaoCX3/Vxmx+j6nOHAGLM+aUWGJc6jKq/YC+gZX2ewY8ofcBBqzV8IahlDFlCRLSpJb+FlC6COk9IWQ+jRWDc2jDUZPcURHZutr004MoCpQ8YkkNYdq1ccpBNe30lHYksp8o3CIzwvPZP8MWgFGCaYqjNPTdozytlHkSk6l+9jjqLbP4hVWfHVx8CK13eSfnmH+/+CaGiUZt03Au0FfKx2xMSi/cFY3k/SnFlaBSqgUQ7FFPfjId1hj/g=="

73

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

74

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

Banco Azteca

PERIODO	MARZO 2025
FECHA CORTE	31 DE MARZO DE 2025
No. DE CUENTA	0172 0165918324 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	96241806
CUENTA CLABE	127180001659183248
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720165918324

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

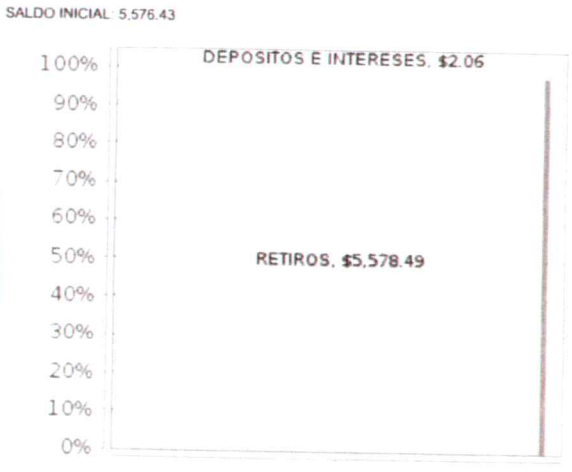
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION	CIUDAD DE MEXICO 2025-04-02T13:03:21
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	5,576.43	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	2.06	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	4,678.73
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1.84	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 1	5,578.49	TASA BRUTA	0.4581%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN FEBRERO 2025	0.00
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/03/01	2025/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			5,576.43
2025/04/02	2025/04/02	25	844	ABONO LIQUIDACION INTERESES		2.06	5,578.49
2025/04/02	2025/04/02	26	437	PAGO Cheque Propio MN 00000001	5,578.49		0.00
				Retiro por Pago de Cheque			
				M.N. N.: 00000001			

76

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BA020552 16Y.8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09810

77

Glosario

Codigo	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emision de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comis.on Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq caja	Emis ón de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
414	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelacion; (misma ent dad; banca por internet)
414	30	COMICION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envio ; cobro en efectivo en sucursal (misma en..idad; banca por internet)
214	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)
804	20	COMICIÓN POR INACTIVIDAD	Pena..zac.on por inactividad; mensual
194	700	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comis.on por Dispersion Nomina	Transfezencia - envio ; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envio ; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

78

"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 comuniquese 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 Olimpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

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

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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan
Método de Pago:	PUE
Unidad de medida:	SERVICIO
Cve. Prod. Serv.:	84121500
Cve. Unidad	E48
Uso CFDI:	G03

Pago en una sola Exhibicion

Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

631FBBF3-DB6E-48F4-B3B8-642EDB187702

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emision

2025-04-03T07:31:25

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emision

México, Ciudad de México

Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

I4jzk56hN+TbNn0lToFUpWm52YbydQovRD1fUF2K5DAzBobIfdrqYnifPJr9GFaoCehz3+Vbzrwmr9DkscjBerA8zm1NZaBX4gtb18+pwj5+s+9TCjrpDq5SQIugarPttCGyE8WmP7htOMBGPUSDkFICzlhOzXq/ZSuPj17eRXRBKM95veR+3pJsoAbt4gEDvldNEpHdi5WkJ0F9i7zy5bMO1+aRcuTOmLARrTTIjJf/nal89UnNnNnflP+xvBu6fQpI0uU0V/ksldJVqUKr9XUoNa/bu9gkefUG01Qm1slKKY6Pw2T1X8p8KfBv7FUnv9RFfBUarXi31y09OeZMug==

Timbre Digital

UUID="631FBBF3-DB6E-48F4-B3B8-642EDB187702" FechaTimbrado="2025-04-03T07:31:25"
SelloCFD="I4jzk56hN+TbNn0lToFUpWm52YbydQovRD1fUF2K5DAzBobIfdrqYnifPJr9GFaoCehz3+Vbzrwmr9DkscjBerA8zm1NZaBX4gtb18+pwj5+s+9TCjrpDq5SQIugarPttCGyE8WmP7htOMBGPUSDkFICzlhOzXq/ZSuPj17eRXRBKM95veR+3pJsoAbt4gEDvldNEpHdi5WkJ0F9i7zy5bMO1+aRcuTOmLARrTTIjJf/nal89UnNnNnflP+xvBu6fQpI0uU0V/ksldJVqUKr9XUoNa/bu9gkefUG01Qm1slKKY6Pw2T1X8p8KfBv7FUnv9RFfBUarXi31y09OeZMug==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="hX3PIBB5FTdMBxNJYXsc4Twpl3q/pZhhsdlWRg/iJtwSDXSJgbe65XxOWioFSGZii2aSMHg5OQQsQNclOIx40JyTZvHbMXbK4ak2tLVVonl6KDgHamPY0tAp9L7KC2i7aX7Q39tqb+oCArjovUfPCi8STuBTE9SPf7Oyjl9ZaGfMC/U7U5uu0ZbFQ2UuiARJhk73aVUJ7KIbRezpiom2aQvGb4Wo+RM/eCitepNuvLC0Vv3d04vgyK/RwQr7cZ6Muuvjtq A8JMMM9Cd+B/ONqu+TKaUNSWvtmApo5PcS+BlEa1017FHBcrgZo8c4hrAKU3SjyIVqnOIdwndiq/kwQQ=="

79

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

80

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

31

BBVA

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

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		1,649,557.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.41
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		123,675.85
Saldo de Operación Inicial		123,675.85
Depósitos / Abonos (+)	3	3,073,155.74
Retiros / Cargos (-)	16	2,821,946.14
Saldo Final (+)		374,885.45
Saldo de Operación Final		374,885.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			28.73		
02/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		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.

52

BBVA

No. Cuenta	0124264258
No. Cliente	B9016677

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44			
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000052LIQUIDACION DE ABRIL 2025 FOND Ref. 0176637594 021 00021910040706232939 HSB5393824 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA			3,073,127.00	3,196,792.14	3,196,792.14
05/MAY	03/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	3,196,792.15	3,196,792.15
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000100MOTOS POLICIA Ref. 0000308293 014 00014430655059401098 00260100250507000308293 FLEURS POLICE		320,160.00		2,876,632.15	2,876,632.15
10/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FULL GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00770132		412,694.88		2,463,937.27	2,876,632.15
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANKAOOL 0000211SORG CONOS Ref. 0000140321 147 00147180000001123743 00260100250512000140321 SORG MAINTENANCE		72,964.00		2,390,973.27	2,390,973.27
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000185MAT ELECT Ref. 0000291237 021 00021910040651781137 00260100250513000291237 JOSE ISIDRO GALVAN		65,609.60			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000187CABLE ISIDRO Ref. 0000292061 021 00021910040651781137 00260100250513000292061 JOSE ISIDRO GALVAN		8,816.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000188ISIDRO CABLE Ref. 0000292813 021 00021910040651781137 00260100250513000292813 JOSE ISIDRO GALVAN		4,785.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000188MAT ELECT Ref. 0000294492 021 00021910040651781137 00260100250513000294492 JOSE ISIDRO GALVAN		8,943.60			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO S10 BMRCASH Ref. REFBNTC00770132		33,803.00			
13/MAY	14/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6470410158 CIE:1405543 Ref. GUIA:0996892		770,918.00		1,498,098.07	2,269,016.07
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		493,250.00		1,004,848.07	1,004,848.07
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000190MEGASUR FACT2504 Ref. 0000647341 072 00072910012136519319		50,000.00		954,848.07	954,848.07

33

BBVA

No. Cuenta	0124264258
No. Cliente	B9016677

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250526000064734 1 SERVICIOS KANASIN					
28/MAY	28/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6470410158 CIE:1405543 Ref. GUIA:8064257		75,684.00			
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		491,850.00		387,314.07	387,314.07
30/MAY	30/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR D REF:01W08B6450YY05205254 CIE:1852639 Ref. GUIA:9408364		12,428.62		374,885.45	374,885.45

al de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,821,946.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,073,155.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

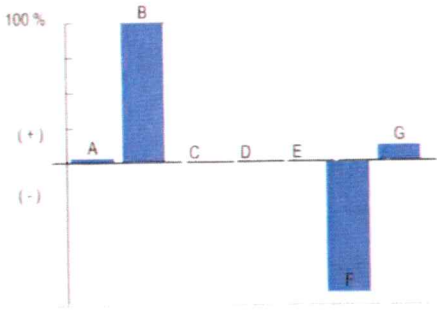
34

BBVA

No. Cuenta	0124264258
No. Cliente	B9016677

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	123,675.85	4.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,073,155.74	100.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	28.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,821,946.14	-91.82%	F
Saldo Final	374,885.45	12.19%	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

35

BBVA

No. Cuenta	0124264258
No. Cliente	B9016677

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se 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

56

BBVA

No. Cuenta	0124264258
No. Cliente	B9016677

Glosario de Abreviaturas

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

37

BBVA

No. Cuenta	0124264258
No. Cliente	B9016677

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

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

Folio Fiscal: 344CE870-5B60-459A-AAD8-DEE541B87A7E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

YnFxWZGpfi5hO+PiB0ed5zu5p+Rj05/QtQLGWy28pKcuQAqr2wnblxlC8pEolAfZvEh8EnZBjTxoYOLXBLafDjy3Q0Y
F1q0wwa4Ul3BXy8KhzlEimbs9ycm3FYdtFiFcuDRunm2PjMp1iyMpeTvKhKfVfoeM/lEuGa681ElYg6lEigzeYz6JrDzr
EwvKNdPuO/h03ytcsxxv5gaLcrsWQ1araKg6Zk51xVkJtU37pAObWxZJlDgRJSjomL7t/aos97VioQCuApSujbX+rMw
c16PPfgqJ1Gpe0rLL2FMQnbttr71ql3csBP0tGHJRp8fgF+KPOnj5YbJpOgkMXawKBA==

Sello SAT

Nn4tZrl21oxT5cMsyczhnjiNfiA7fwTfNRkAblzz+wKyu19TErUokCDAjr0feISKxSmlMXp6f9led5PNSaUWxPkDVqDvC
e8tBmCV8sfMUSFZq6jBwU5kq/QMOizqtAKK21Sdz3ULzmq/HDPq8ALEMI7/iCDoLKEHwOeiHq4OKa0Tud9NUtZpl
0Pu18CBPhSeWUS4Lacj3iUnGpVBy6oU2Xblix1gahLpZob7DqFwXh4WbuSOV2hgxJds2eZlbbAfK2KqqVaywySKd
ziRqXhyGV26k5BOjqH9S7/g7snoMrm7yBeXbUPIdJiOq7l/6rQWvB3mDLhzpfmbmDRXm6Ujrw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:03:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|344CE870-5B60-459A-AAD8-DEE541B87A7E|2025-05-31T16:03:58|YnFxWZGpfi5hO+PiB0ed5zu5p+Rj05/Qt
QLGWy28pKcuQAqr2wnblxlC8pEolAfZvEh8EnZBjTxoYOLXBLafDjy3Q0YF1q0wwa4Ul3BXy8KhzlEimbs9ycm3FYdt
FiFcuDRunm2PjMp1iyMpeTvKhKfVfoeM/lEuGa681ElYg6lEigzeYz6JrDzrEwvKNdPuO/h03ytcsxxv5gaLcrsWQ1araK
g6Zk51xVkJtU37pAObWxZJlDgRJSjomL7t/aos97VioQCuApSujbX+rMwc16PPfgqJ1Gpe0rLL2FMQnbttr71ql3csBP0
tGHJRp8fgF+KPOnj5YbJpOgkMXawKBA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:49:05

"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."

55

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025

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

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		9,916,119.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		341.56
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		9,174,045.38
Saldo de Operación Inicial		9,174,045.38
Depósitos / Abonos (+)	2	2,935,949.54
Retiros / Cargos (-)	10	5,416,366.04
Saldo Final (+)		6,693,628.88
Saldo de Operación Final		6,693,628.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			302.54		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000052LIQUIDACION DE ABRIL 2025 FOND Ref. 0176635810 021			2,935,647.00	12,109,994.92	12,109,994.92

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.

89

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

BBVA

No. Cuenta	0124256697
No. Cliente	B9016677

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021910040706233271 HSB5393484 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000180ANTICIPO ADVENTI Ref. 0000231154 014 00014910655106002093 00260100250513000023115 4 CONSULTORA CONSTRUCCIONES ADVENTI	448,909.01			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000181ANTICIPO INUV Ref. 0000234808 014 00014910655105462896 00260100250513000023480 8 INUV PROYECTOS	754,748.03			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO 14 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00770132	956,807.20		9,949,530.68	9,949,530.68
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000189ANTICIPO CRUZ CHAN Ref. 0000854628 072 00072910010650644681 00260100250515000085462 8 CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS	304,796.70			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000190ANTICIPO URBAMEX Ref. 0000855571 014 00014910655038753931 00260100250515000085557 1 GRUPO URBAMEX	589,767.30		9,054,966.68	9,054,966.68
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 0000190REMORDEX EST 1 Ref. 0000836515 132 00132180000094563846 00260100250527000083651 5 REMORDEX	867,037.70		8,187,928.98	8,187,928.98
MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000240EST 1 ADVENTI Ref. 0000416969 014 00014910655106002093 00260100250530000041696 9 CONSULTORA CONSTRUCCIONES ADVENTI	219,643.07			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000241EST 1 INUV Ref. 0000417072 014 00014910655105462896 00260100250530000041707 2 INUV PROYECTOS	635,326.17			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000260ANTICIPO AKRIS Ref. 0000424708 014 00014910655106003966 00260100250530000042470 8 CONSULTORIA DE INFRAESTRUCTURA AKRIS	289,418.27			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000248EST 1 URBAMEX Ref. 0000424789 014 00014910655038753931 00260100250530000042478 9 GRUPO URBAMEX	349,912.59		6,693,628.88	6,693,628.88

90

BBVA

No. Cuenta	0124256697
No. Cliente	B9016677

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,416,366.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,935,949.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

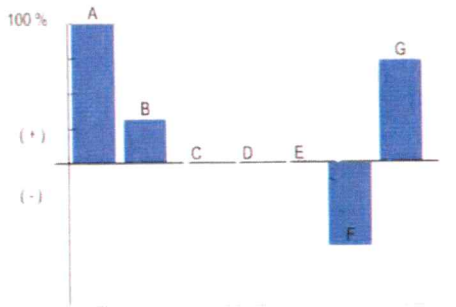
91

BBVA

No. Cuenta	0124256697
No. Cliente	B9016677

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,174,045.38	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,935,949.54	32.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	341.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,416,366.04	-59.04%	F
Saldo Final	6,693,628.88	72.96%	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

92

BBVA

No. Cuenta	0124256697
No. Cliente	B9016677

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se 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 dias 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

93

BBVA

No. Cuenta	0124256697
No. Cliente	B9016677

Glosario de Abreviaturas

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

94

BBVA

No. Cuenta	0124256697
No. Cliente	B9016677

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

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

Folio Fiscal: 73A8B8EC-7EC2-4C4B-B42F-6034DD9F859D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Xf3qVRugWgmMX102O20rRnoGGsNASK3GNE1FCBqzEFYZY7g2Qt5Q4ntVEoNQJlg2M6ftZJJgWwzRryx6muR98
XgaJLzIScA7YJ1uuUjCAU0wnifZe1mBD6lobbFhdi/iA2zMhpdel6lBUtnsLSlF6Fd/r8KVWTXG3YJxxQMCgi+V5brJJ3
3TxuC7w7SICS+bXT7f60pr5Tx73C6QRJ1DaOZ3W5yBR78sJhHQHf0hWkMHbzc6uO2HFg7rfiuJACtVvhaRPa4/B
GDy420JUZwclzyTXnXj4gsKBauLXPEnXt3gGzcjLmZEBYs2qHSiznTMtW6G2DY+PSkToAHikWLRIQ==

Sello SAT

OtcJmNMRWbl0JU2+S7J+8rOSG3Zum+edVqx5StQveSy5vPSttgWwXu3ZCtGgHdp3vv9Bo0CdwtDQnK8v2kw66e
Cbes979Ja3+dM41H4gbtgqxe4N/h2vUmT03oXnGVuEcExsi7cTibZF4J1MVy0ZfZzd7nzDelsmeGQzyV82zap99KFw
VsbsafvtPv96xYMdwrvCpswf+sWXCn85iAlXBcMljrNveFDoYAKYXY0c+pevnhz15UVaHsmQ0DXSHvqvupTuEmAE
pi2LSWUooYCJlDDiUcYLy5WKwk3FAv1jLyUXlXpsb1ezCiArmjPhcwxKXv7DG1SuJCGW3n8he/XpPw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:01:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|73A8B8EC-7EC2-4C4B-B42F-6034DD9F859D|2025-05-31T16:01:59|Xf3qVRugWgmMX102O20rRnoGGsNAS
K3GNE1FCBqzEFYZY7g2Qt5Q4ntVEoNQJlg2M6ftZJJgWwzRryx6muR98XgaJLzIScA7YJ1uuUjCAU0wnifZe1mBD
6lobbFhdi/iA2zMhpdel6lBUtnsLSlF6Fd/r8KVWTXG3YJxxQMCgi+V5brJJ33TxuC7w7SICS+bXT7f60pr5Tx73C6QRJ
1DaOZ3W5yBR78sJhHQHf0hWkMHbzc6uO2HFg7rfiuJACtVvhaRPa4/BGDy420JUZwclzyTXnXj4gsKBauLXPEnXt3
gGzcjLmZEBYs2qHSiznTMtW6G2DY+PSkToAHikWLRIQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:48:51

"Por Disposición Oficial si recibes o envias 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."

95

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Banco Azteca

PERIODO	MAYO 2025
FECHA CORTE	31 DE MAYO 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

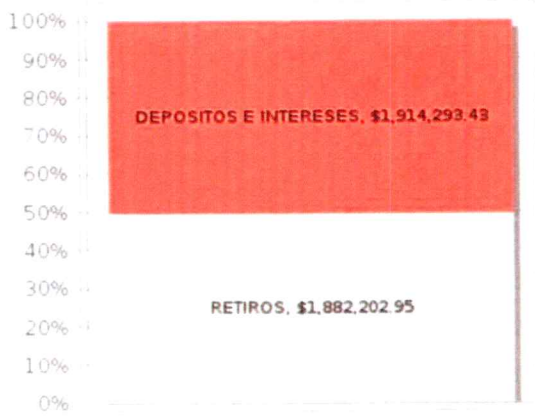
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA	RECURSOS PROPIOS
LUGAR Y FECHA DE EMISION	CIUDAD DE MEXICO 2025-06-02T07:36:00
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,171,752.75	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 57	1,914,293.43	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,061,283.33
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	384.13	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 45	1,882,202.95	TASA BRUTA	0.4203%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN ABRIL 2025	0.00
SALDO FINAL	1,203,843.23	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,171,752.75



SALDO FINAL: 1,203,843.23

GAT Nominal:	0.42	antes de impuestos
GAT Real:	-3.24	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/05/01	2025/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,171,752.75
2025/05/02	2025/05/02	720	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		29.19	1,171,781.94
2025/05/02	2025/05/02	721	000	DEPOSITO SPEI T07		46,430.80	1,218,212.74
				REF YUCATAN MOT			
				01			
2025/05/02	2025/05/02	722	036	CHEQUE SPEI A 24HRS 0965904479		5,788.40	1,224,001.14
2025/05/02	2025/05/02	723	000	DEPOSITO SPEI T07		16,783.00	1,240,784.14
				REF YUCATAN MOT			
				01			
2025/05/05	2025/05/05	724	211	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		4,753.00	1,245,537.14

96

BA020525SY8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09910

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				EMISOR: JE POR MAS			
				CUENTA: 113180000002941505			
				NOM ORIGI: RENACOMERCIALIZADORA			
				RASTREO: VPMFT251264ERTC REF: 0025126			
				CONCEPTO: MOTUL2			
2025/05/06	2025/05/06	721	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		5,[illegible].00	1,259,[illegible]
				EMISOR: JE POR MAS			
				CUENTA: 113180000002941505			
				NOM ORIGI: RENACOMERCIALIZADORA			
				RASTREO: VPMFT251264716TH REF: 0025126			
				CONCEPTO: MOTUL2			
2025/05/06	2025/05/06	724	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		4,[illegible].00	1,255,043.[illegible]
				EMISOR: JE POR MAS			
				CUENTA: 113180000002941505			
				NOM ORIGI: RENACOMERCIALIZADORA			
				RASTREO: VPMFT251264JOY6 REF: 0025126			
				CONCEPTO: MOTUL2			
2025/05/06	2025/05/07	727	036	CHEQUE SBC A 24hrs. C00059634		[illegible],984.00	1,[illegible],467.[illegible]
2025/05/06	2025/05/07	728	036	CHEQUE SBC A 24hrs. C00059635		1,[illegible]4.00	1,[illegible],281.[illegible]
2025/05/06	2025/05/06	729	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		179,[illegible]1.00	1,447,812.[illegible]
				SKT YUCATAN MOT			
				JL			
2025/05/06	2025/05/06	730	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,000.00		1,437,812.[illegible]
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEFI: MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505070712100579731 REF: 0000587			
				CONCEPTO: PAGO DE GESTION			
2025/05/07	2025/05/07	731	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		23,[illegible]6.00	1,461,528.[illegible]
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012180001068045971			
				NOM ORIGI: COLLIERS PEMS MEXICO SA DE CV			
				RASTREO: 0026010025050700002268B6 REF: 0705258			
				CONCEPTO: FUNC USO DE SUELO PC OS MOTUL			
2025/05/07	2025/05/07	732	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		52,[illegible]8.00	1,514,[illegible].[illegible]
				SKT YUCATAN MOT			
				JL			
2025/05/07	2025/05/08	733	036	CHEQUE SBC A 24hrs. C00515397		17[illegible],474.00	2,687,[illegible].[illegible]
2025/05/08	2025/05/08	734	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		56,9[illegible].00	1,744,387.[illegible]
				SKT YUCATAN MOT			
				JL			
2025/05/08	2025/05/08	735	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	70,9[illegible].00		1,673,430.[illegible]
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEFI: MUNICIPIO DE MOTUL			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505080112161394251 REF: 0000606			
				CONCEPTO: ISR MAR25 25			
2025/05/08	2025/05/08	736	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		12,9[illegible].00	1,686,[illegible].[illegible]
				EMISOR: JE POR MAS			
				CUENTA: 113180000023878000			
				NOM ORIGI: ALEJANDROMONSREALRODRIGUEZ			
				RASTREO: VPMFT251284E4KM REF: 0080525			
				CONCEPTO: ISAILOTE402CONDOMINIOXAMAZ1			
2025/05/08	2025/05/08	737	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,[illegible]0.00	1,[illegible],[illegible].[illegible]
				EMISOR: JE POR MAS			
				CUENTA: 113180000023878000			
				NOM ORIGI: ALEJANDROMONSREALRODRIGUEZ			
				RASTREO: VPMFT251284WH5D REF: 0080525			
				CONCEPTO: ISAILOTE401CONDOMINIOXAMAZ1			
2025/05/09	2025/05/09	738	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		6,[illegible]4.00	1,700,[illegible].[illegible]
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 0129.0001434932667			
				NOM ORIGI: MERIMOT SA DE CV			
				RASTREO: 0026010250504000049479 REF: 0000001			
				CONCEPTO: CONSTANCIA PLAN INT PROT CIVIL			
2025/05/09	2025/05/09	739	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		14,[illegible]5.00	1,[illegible],[illegible].[illegible]
				SKT YUCATAN MOT			
				JL			
2025/05/10	2025/05/11	740	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,[illegible]6.00	1,[illegible],[illegible].[illegible]
				SKT YUCATAN MOT			
				JL			
2025/05/10	2025/05/11	741	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	25,69[illegible].[illegible]		1,701,397.89
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEFI: GEOLOPEC ADMINISTRATIVO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			

97

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet www.bancoazteca.com.mx

BAI020513aV8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09810

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 250512071270203664I REF: 0000620			
				CONCEPTO: GLOBO MAT E.SC			
2025/05/10	2025/05/11	742	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	44,6 5.00		1,608,477.89
				RECEPTOR: BANKAOOL			
				NOM BENEF: SOLUCIONES RENSET			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250512071270205322I REF: 00006.9			
				CONCEPTO: RENSET MAT C IMP			
2025/05/10	2025/05/11	743	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	29,424.20		1,639,343.69
				RECEPTOR: BANKAOOL			
				NOM BENEF: SOLUCIONES RENSET			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250512071270207175I REF: 00006.7			
				CONCEPTO: RENSET IMPER			
2025/05/10	2025/05/11	744	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	28,648.40		1,610,695.29
				RECEPTOR: BANKAOOL			
				NOM BENEF: SOLUCIONES RENSET			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250512071270209043I REF: 00006.6			
				CONCEPTO: RENSET PAPEL			
2025/05/10	2025/05/11	745	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	68,313.66		1,542,334.63
				RECEPTOR: BANKAOOL			
				NOM BENEF: SOLUCIONES RENSET			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250512071270211043I REF: 00006.5			
				CONCEPTO: RENSET SELLADOR			
2025/05/10	2025/05/11	746	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	45,302.64		1,496,731.99
				RECEPTOR: BANKAOOL			
				NOM BENEF: SOLUCIONES RENSET			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250512071270212646I REF: 00006.4			
				CONCEPTO: RENSET PINT			
2025/05/12	2025/05/12	747	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,000.00	1,498,731.99
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012980015641111383			
				NOM ORIGI: ALAN AMIR PECH Y AKE			
				RASTREO: MBAN01002505120054814258 REF: 1204250			
				CONCEPTO: Tira: escombro al relleno sanitario			
2025/05/12	2025/05/12	748	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,120.00		1,490,611.99
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: GANTT PROYECTOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250512011294521143I REF: 00006.3			
				CONCEPTO: GANNT GESTIONLOCAL			
2025/05/12	2025/05/12	749	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	81,200.00		1,409,411.99
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: EL AGAVE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250512011293522786I REF: 00006.8			
				CONCEPTO: AGAVE PLAMAESTRO			
2025/05/12	2025/05/12	750	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	75,400.00		1,334,011.99
				RECEPTOR: STP			
				NOM BENEF: ZAREK			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250512011293524422I REF: 00006.7			
				CONCEPTO: ZAREK PUENT MAESTRO			
2025/05/12	2025/05/12	751	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		14,138.00	1,348,149.99
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012730004431317174			
				NOM ORIGI: COPPEL,SA DE CV			
				RASTREO: 002601007505120000090951 REF: 14799B0			
				CONCEPTO: ANC MON DE MOTUL 12052025 3670			
2025/05/12	2025/05/12	752	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		8,834.00	1,356,983.99
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012180001843134886			
				NOM ORIGI: OFFSLOPE ZERO SA DE CV			
				RASTREO: BNET01002505120043951236 REF: 01/6525			
				CONCEPTO: DESECHOS BBVA			
2025/05/1.	2025/05/12	753	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	457.00		1,356,526.99
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MUNICIPIO DE MOTUL			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250512011294946531 REF: 0000620			
				CONCEPTO: ISR MARZ. 25 COMPLEMENTO			
2025/05/12	2025/05/12	754	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		40,928.00	1,397,454.99

98

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				EXT YUCATAN MOT			
				JL			
2025/05/12	2025/05/12	753	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	50,000.00		1,347,454.99
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: NANCY TIZIANA MARTIN ESCALANTE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25051201129841L221 REF: 0000627			
				CONCEPTO: PAYPAL NANCY			
2025/05/12	2025/05/12	756	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	19,696.20		1,327,796.79
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: DANIEL RICARDO CANUL EUAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25051201129896120411 REF: 0000625			
				CONCEPTO: DANIEL INST CAMA			
2025/05/12	2025/05/12	757	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	76,454.92		1,251,461.87
				RECEPTOR: BANREGIO			
				NOM BENEF: SERVICIERRO CS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25051201129896329311 REF: 0000624			
				CONCEPTO: SERVIC MATERIAL			
2025/05/12	2025/05/12	758	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	71,878.22		1,181,985.65
				RECEPTOR: BANKAOOL			
				NOM BENEF: SORG MAINTENANCE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25051201130066123411 REF: 0000626			
				CONCEPTO: SORG HERRAMIENTAS			
2025/05/12	2025/05/12	759	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	71,532.56		1,110,453.09
				RECEPTOR: BANKAOOL			
				NOM BENEF: SORG MAINTENANCE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25051201130066369611 REF: 0000626			
				CONCEPTO: SORG FERRETERO			
2025/05/12	2025/05/12	760	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	74,147.71		1,036,305.38
				RECEPTOR: BANKAOOL			
				NOM BENEF: SORG MAINTENANCE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25051201130066525111 REF: 0000625			
				CONCEPTO: SORG EQUIPO SEGURIDAD			
2025/05/13	2025/05/13	761	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	60,030.00		976,275.38
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: COMERCIALIZADORA DONIME			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25051301131121897411 REF: 0000631			
				CONCEPTO: DONIME FERRETVARIOS			
2025/05/13	2025/05/13	762	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	59,994.41		916,280.97
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: COMERCIALIZADORA DONIME			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25051301131122041111 REF: 0000630			
				CONCEPTO: DONIME FERRE			
2025/05/13	2025/05/13	763	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,569.00		910,707.97
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: COMPAÑIA TIPOGRAFICA Y LITOGRAFICA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25051401131403689411 REF: 0000635			
				CONCEPTO: CTY POR SIC			
2025/05/13	2025/05/13	764	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	53,802.00		857,105.97
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25051401131403853411 REF: 0000633			
				CONCEPTO: DIMOSA PAPE			
2025/05/13	2025/05/13	765	004	DEPOSITO DE EFECTIVO		42,927.50	899,033.47
				EXT YUCATAN MOT			
				JL			
2025/05/13	2025/05/13	766	211	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		900.00	899,933.47
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012903004437266623			
				NOM ORIGI: ALIMENTOS BALANCEADO S CORGAM,SA DE CV			
				RASTREO: 00260100250513000012632 REF: 0136525			
				CONCEPTO: CARGA Y DESCARGA MAYO			
2025/05/13	2025/05/13	767	211	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		10,916.20	910,849.67
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012680015139432067			
				NOM ORIGI: COOPERATIVA ABIERTA [illegible]			

99

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 0026010025051400003234II REF: 0130525			
				CONCEPTO: REFRENDO LICENCIA FUNCIONAMIENTO Y O			
2025/05/14	2025/05/14	068	210	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		10,000.00	940,437.61
				EMISOR: BANAMEX			
				CUENTA: 3029.3461.00433245			
				NOM ORIGI: MONTY INDUSTRIES SA DE CV			
				RASTREO: 0859020119143114455 REF: 0051435			
				CONCEPTO: MONTY INDUSTRIES - MUNICIPIO DE MOTU			
2025/05/14	2025/05/14	769	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	29,000.00		891,317.61
				RECEPTOR: BANKAOOL			
				NOM BENEF: SOLUCIONES Y NEGOCIOS TORO NEGRO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505140113307768711 REF: 0300644			
				CONCEPTO: TORO PAPS			
2025/05/14	2025/05/14	70	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	12,16[illegible].0		879,[illegible].61
				RECEPTOR: SCOTIABANK			
				NOM BENEF: COMPANIA CONSTRUCTORA BEDACA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505140113307786431 REF: 0300643			
				CONCEPTO: BEDACA TOPO			
2025/05/14	2025/05/14	771	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	40,600.00		839,137.61
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: UNION COBOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505140113307807911 REF: 0300642			
				CONCEPTO: UNION LOMP			
2025/05/14	2025/05/14	772	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	34,800.00		804,337.61
				RECEPTOR: SCOTIABANK			
				NOM BENEF: COMPANIA CONSTRUCTORA BEDACA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505140113307824121 REF: 0300641			
				CONCEPTO: BEDACA CAM			
2025/05/14	2025/05/14	773	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,700.00		795,637.61
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: TECNOLOGIA MOVALA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505140113307849911 REF: 0000640			
				CONCEPTO: MOVALA SERV			
2025/05/14	2025/05/14	774	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	52,200.00		743,437.61
				RECEPTOR: STP			
				NOM BENEF: CASA DE MATERIALES YAXCHILAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505140113312751311 REF: 0000649			
				CONCEPTO: YAX MAT ELEC			
2025/05/14	2025/05/14	775	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	20,880.00		722,557.61
				RECEPTOR: STP			
				NOM BENEF: CASA DE MATERIALES YAXCHILAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505140113312767831 REF: 0000649			
				CONCEPTO: YAX MAT EMO			
2025/05/14	2025/05/14	776	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	151,[illegible].20		571,177.61
				RECEPTOR: STP			
				NOM BENEF: CASA DE MATERIALES YAXCHILAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505140113712786201 REF: 0000648			
				CONCEPTO: YAX MAT			
2025/05/14	2025/05/14	777	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	37,[illegible].20		534,551.41
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: TECNOLOGIA MOVALA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505140113313604931 REF: 0000648			
				CONCEPTO: MOVALA INT			
2025/05/14	2025/05/14	778	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,603.20		522,457.61
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: EL AGAVE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505140113312624701 REF: 0000646			
				CONCEPTO: AGAVE ALIM			
2025/05/1[illegible]	2025/05/14	779	21[illegible]	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	31,[illegible].00		467,657.61
				RECEPTOR: STP			
				NOM BENEF: ZAREP			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2505140113312644741 REF: 0300645			
				CONCEPTO: ZAREP MOP			
2025/05/14	2025/05/14	780	306	DEPOSITO DE EFECTIVO		78,[illegible].29	546,[illegible].7

100

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				EXT YUCATAN MOT			
				3L			
2025/05/15	2025/05/15	78	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		24,081.50	591,550.70
				EXT YUCATAN MOT			
				3L			
2025/05/15	2025/05/15	82	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		8,500.00	600,050.70
				EMISOR: BANORTE			
				CUENTA: 0729 0004074140E9			
				NOM ORIGI: PRENDAS MEXICANAS S DE RL DE CV			
				RASTREO: R846APE220250515406462006S REF: 0150525			
				CONCEPTO: PAGOVIGILANCIA			
2025/05/16	2025/05/16	783	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		50,272.00	650,322.20
				EXT YUCATAN MOT			
				3L			
2025/05/16	2025/05/16	784	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	69,600.00		580,722.20
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25051E0113725633941 REF: 0000660			
				CONCEPTO: escapate gestion			
2025/05/16	2025/05/16	785	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,960.00		573,762.20
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25051E0113726950261 REF: 0000664			
				CONCEPTO: PROYECTA PUB PER			
2025/05/16	2025/05/16	786	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	17,380.00		556,382.20
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: UNION COSOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25051E0113726967801 REF: 0000662			
				CONCEPTO: UNION ECMP			
2025/05/16	2025/05/16	787	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	17,460.00		538,922.20
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25071E0113726989501 REF: 0000661			
				CONCEPTO: cedric bast			
2025/05/16	2025/05/16	788	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		10,440.00	548,922.20
				EMISOR: BANORTE			
				CUENTA: 0729 0004174588569			
				NOM ORIGI: TITO SORENSE MARTINEZ GUTIERREZ			
				RASTREO: R846APE220250516406904268E REF: 0160525			
				CONCEPTO: FACTURA			
2025/05/17	2025/05/17	789	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,517.00	552,439.20
				EXT YUCATAN MOT			
				3L			
2025/05/19	2025/05/20	740	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000515404		150,033.95	702,871.15
2025/05/19	2025/05/19	741	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	108,576.00		594,295.15
				RECEPTOR: BANKAOOL			
				NOM BENEF: SORO MAINTENANCE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25051901161947690 3I REF: 0000674			
				CONCEPTO: SORO DEC			
2025/05/19	2025/05/19	742	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		64,066.50	658,361.65
				EXT YUCATAN MOT			
				3L			
2025/05/20	2025/05/20	743	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	18,562.00		639,801.65
				RECEPTOR: BANKAOOL			
				NOM BENEF: JIKI B.V.S.S.			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25052001243478325 41 REF: 0000674			
				CONCEPTO: JIKI EM.			
2025/05/20	2025/05/20	744	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,368.00		628,433.65
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25062001243478434 41 REF: 0000652			
				CONCEPTO: asfalto 4 m			
2025/05/20	2025/05/20	745	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		300,000.00	928,433.65
				EMISOR: SANTANDER			
				CUENTA: 0141806553595707 45			
				NOM ORIGI: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
				RASTREO: 20250520400140HLH0200469331110 REF: 6493[illegible]			
				CONCEPTO: BISTOLFI [illegible]			

101

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/05/20	2025/05/20	548	003	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT JI		1,[illegible]8.00	939,441.65
2025/05/21	2025/05/21	197	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 0142.55112903592[illegible] NOM ORIGI: BANCO[illegible] SA DE CV RASTREO: 202405[illegible] CONCEPTO: BAT[illegible]		32,344.00	972,307.65
2025/05/22	2025/05/22	599	003	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT JI		19,124.00	991,[illegible]
2025/05/22	2025/05/22	599	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BATIO NOM BENEF: ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250522011466242[illegible] REF: 0000726 CONCEPTO: ESCAPATE VIAT	29,000.00		962,[illegible]
2025/05/22	2025/05/22	600	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDIFICACIONES JPU DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250522011466244[illegible] REF: 0000727 CONCEPTO: JPU SEMA	34,80[illegible]		927,[illegible]
2025/05/22	2025/05/22	601	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDIFICACIONES JPU DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250522011466246[illegible] REF: 0000728 CONCEPTO: JPU SEMA	20,448.[illegible]		90[illegible]
2025/05/22	2025/05/22	602	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GUILLERMO CORTES ZURITA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250522011466249[illegible] REF: 0000729 CONCEPTO: CORTES SERV ASE	47,[illegible]3.00		844,[illegible]
2025/05/22	2025/05/22	603	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GUILLERMO CORTES ZURITA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250522011466251[illegible] REF: 0000730 CONCEPTO: CORTES SERV ASE	35,[illegible]44.72		809,336.93
2025/05/22	2025/05/22	604	003	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT JI		29,[illegible]8.00	838,304.93
2025/05/[illegible]	2025/05/24	802	003	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT JI		20,[illegible].00	858,[illegible]
2025/05/24	2025/05/25	834	003	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT JI		4,823.00	863,[illegible]
2025/05/26	2025/05/27	807	016	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000088		5,000.00	878, [illegible]
2025/05/26	2025/05/27	808	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000148		5,[illegible].00	879, [illegible]
2025/05/26	2025/05/27	809	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000533		5,[illegible].00	884,[illegible]
2025/05/26	2025/05/26	810	003	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT JI		138,[illegible].80	1,022,[illegible]
2025/05/27	2025/05/27	811	003	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT JI		23,[illegible].00	1,045,[illegible]
2025/05/27	2025/05/27	812	003	Deposito De Efect.vo MEGA PLAZA MORA DA		4,[illegible].00	1,059,[illegible]
2025/05/27	2025/05/27	813	003	Deposito De Efect.vo MEGA PLAZA MORA DA		23,[illegible].00	1,[illegible]
2025/05/27	2025/05/27	814	003	Deposito De Efect.vo MEGA PLAZA MORA DA		3,[illegible].00	1,082,[illegible]
2025/05/27	2025/05/27	815	003	Deposito De Efect.vo MEGA PLAZA MORA DA		4,[illegible].00	1,086,[illegible]
2025/05/27	2025/05/27	816	003	Deposito De Efect.vo MEGA PLAZA MORA DA		3,[illegible].00	1,099,[illegible]

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/05/28	2025/05/2[illegible]	817	000	DEPOSITO DE EFECTIVO SUC YUCATAN MOT		26,642.00	1,124,969.23
2025/05/29	2025/05/29	818	003	DEPOSITO DE EFECTIVO SUC YUCATAN MOT		10.70	1,124,979.23
2025/05/29	2025/05/29	819	000	DEPOSITO DE EFECTIVO SUC YUCATAN MOT		44,342.00	1,169,[illegible]
2025/05/30	2025/05/30	820	000	DEPOSITO DE EFECTIVO SUC PLAZA FIRST A		1,030.00	1,170,[illegible]
2025/05/30	2025/05/30	821	000	DEPOSITO DE EFECTIVO SUC YUCATAN MOT		33,672.00	1,203,844.23

103

BA0205236YX BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldia Iztapalapa Ciudad de Mexico CP 09010

104

Glosario

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
481	15	Comision por Cheque Excedente	Emision de Chequera - Libramiento de cheque (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certificado	Emisión de Cheques - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	150	Com Emision Chq Caja	Emision de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com.sobrelimite cheque	Interés de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
474	40	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
814	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)
804	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
94	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nomina	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)			

105

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

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

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

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

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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE — RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales — Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan
Método de Pago:	PUE — Pago en una sola Exhibicion
Unidad de medida:	SERVICIO — Cero pesos 00/100 M.N.
Cve. Prod. Serv.:	84121500
Cve. Unidad	E48
Uso CFDI:	G03

Folio Fiscal
71D896A4-81A3-494D-A93F-CAFE0BC778D3
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000713486112
Fecha y hora de emisión
2025-06-02T15:51:43
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000708361008
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000713486112

Sello Digital

KbI5GqS2o/jGdoapZ3WXCMTaaLWWI0HUqrLdvJh6df0xou1+p2+DKTQMQisajyg1noB
M37EYLxWzjeWmzGI13w9wEH6jlFQHEG2RtM4US8fpOPCK7B5X4VgAPnA2HqA997
mmY+KaPBDWlRSp32z8ns6iyoILy4EYzE4N1QzfSH+Hf7LK/Pp9USBy5l+8fhg5Hm4FYa
ZAMyAy8+NooqJARFahdHs9Rt39aT/vSCN93XAwQ6D9j9NdRipmEuJYSZvB7yxjKHF+
CTALoUt54avQEesvTg37GK1vkJNO4SYRccSaJ8y6HtNi5bFaFfAhrYz+59bK51DZBTBztj
BPJLbQsQ==

Timbre Digital

UUID="71D896A4-81A3-494D-A93F-CAFE0BC778D3" FechaTimbrado="2025-06-02T15:51:43"
SelloCFD="KbI5GqS2o/jGdoapZ3WXCMTaaLWWI0HUqrLdvJh6df0xou1+p2+DKTQMQisajyg1noBM37EYLxWzjeWmzGI13w9wEH6jlFQHEG2RtM4US8fpOPCK7B5X4VgAPnA2HqA997mmY+KaPBDWlRSp32z8ns6iyoILy4EYzE4N1QzfSH+Hf7LK/Pp9USBy5l+8fhg5Hm4FYaZAMyAy8+NooqJARFahdHs9Rt39aT/vSCN93XAwQ6D9j9NdRipmEuJYSZvB7yxjKHF+CTALoUt54avQEesvTg37GK1vkJNO4SYRccSaJ8y6HtNi5bFaFfAhrYz+59bK51DZBTBztjBPJLbQsQ==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="p99+9j90RmMUSC9ZQ5eyYV6/5tjBrhTwSp4uk/3RMQ8LzRKsVo5RY7hP2EkdzoZiWUyKk3D/dyidxkgBDGw7fFl+1p2mXntCvaiod7Kqsi4YpFoGigC5V8tMVoy9nCT7NFJZJZfOW839cvHwKVqFhxsAo/7Ea8NnLQVOKIIRugbUoza6dowUpGHdmJNaGIbcQANiGmqEoRgNixTs35QPJN01Bp0+UFwlOQXq5X42NGaZZ5ukR2rnAROwRL+95nU2jMaVwYl+g7AkfsxftzlxhhCmP1jJnqoVE4Nb0sMGvYvcLJ4Zllk7eCIHkG2h2WO3THWU7sohqFmLGC6aVsZRog==" 106

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

107

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
YUCATÀN

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 07:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo	$1,231,058.09	$0.00	$2,086,371.02	$2,067,400.27	$1,250,028.84	$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	$12,988,824.15	$0.00	$18,655,692.79	$20,226,497.55	$11,418,019.39	$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$14,144,735.35	$14,144,735.35	$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	$2,106,908.40	$2,106,908.40	$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	$4,211,484.21	$837,735.41	$4,214,309.01	$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	$167,327,242.94	$0.00	$2,042,617.24	$0.00	$169,369,860.18	$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	$2,210,943.62	$0.00	$0.00	$0.00	$2,210,943.62	$0.00
D	1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$177,512.89	$0.00	$0.00	$0.00	$177,512.89	$0.00
D	1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$1,198,929.40	$0.00	$0.00	$0.00	$1,198,929.40	$0.00
D	1244	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,223,949.01	$0.00	$320,160.00	$0.00	$7,544,109.01	$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	$238,216.42	$0.00	$2,904,448.87	$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	$4,673,686.91	$4,673,686.91	$0.00	$42,411.07
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$770,595.16	$7,060,230.17	$7,194,610.40	$0.00	$904,975.39
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$1,801,971.27	$2,042,617.24	$2,042,617.24	$0.00	$1,801,971.27
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$881,139.20	$881,139.20	$0.00	$0.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$10,514,551.88	$77,433.50	$100,507.83	$0.00	$10,537,626.21
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	$42,240.00	$42,240.00	$0.00	$0.00
A	2199	Otros Pasivos Circulantes	$0.00	-$1,826,634.10	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,826,634.10
A	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$5,511,076.10	$0.00	$0.00	$0.00	$5,511,076.10
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	$2,964,824.77	$0.00	$166,386.69	$0.00	$3,131,211.46
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	$1,269,974.00	$0.00	$515,161.00	$0.00	$1,785,135.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,498,688.34	$0.00	$261,604.13	$0.00	$1,760,292.47
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$3,522,880.97	$0.00	$737,961.54	$0.00	$4,260,842.51
A	4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$1,801,193.27	$0.00	$425,078.42	$0.00	$2,226,271.69

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 07:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,343.65	$0.00	$716.62	$0.00	$4,060.27
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$24,321,201.31	$0.00	$7,869,631.17	$0.00	$32,190,832.48
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$18,393,959.16	$0.00	$6,009,925.18	$0.00	$24,403,884.34
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$0.00	$634,130.50	$0.00	$42,240.00	$0.00	$676,370.50
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$1,039,895.65	$0.00	$265,179.00	$0.00	$1,305,074.65
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$18,645,393.10	$0.00	$4,663,686.91	$0.00	$23,309,080.01	$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	$644,400.60	$0.00	$10,000.00	$0.00	$654,400.60	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$1,643,964.19	$0.00	$507,035.87	$0.00	$2,151,000.06	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$64,571.85	$0.00	$34,330.05	$0.00	$98,901.90	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$3,246,856.87	$0.00	$1,645,058.62	$0.00	$4,891,915.49	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$19,449.34	$0.00	$255,777.00	$0.00	$275,226.34	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,910,563.53	$0.00	$562,774.70	$0.00	$2,473,338.23	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$250,852.15	$0.00	$177,895.32	$0.00	$428,747.47	$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$722,339.95	$0.00	$107,942.64	$0.00	$830,282.59	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$24,016.74	$0.00	$96,148.00	$0.00	$120,164.74	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$1,748,027.46	$0.00	$846,832.00	$0.00	$2,594,859.46	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$953,770.22	$0.00	$432,981.60	$0.00	$1,386,751.82	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$1,649,093.31	$0.00	$360,320.35	$0.00	$2,009,413.66	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$29,271.76	$0.00	$6,735.73	$0.00	$36,007.49	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$4,034,836.71	$0.00	$504,661.53	$0.00	$4,539,498.24	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$113,511.27	$0.00	$33,807.04	$0.00	$147,318.31	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$141,427.87	$0.00	$131,080.00	$0.00	$272,507.87	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$2,932,449.46	$0.00	$751,422.68	$0.00	$3,683,872.14	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$152,439.67	$0.00	$18,800.62	$0.00	$171,240.29	$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	$1,304,691.28	$0.00	$335,231.00	$0.00	$1,639,922.28	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$930,603.99	$0.00	$400,968.20	$0.00	$1,331,572.19	$0.00
D	5252	JUBILACIONES	$195,120.00	$0.00	$144,940.00	$0.00	$340,060.00	$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$15,142.40	$0.00	$0.00	$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	$120,220,023.34	$16,293,883.75	$0.00	$0.00	$103,926,139.59
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$16,293,883.75	$16,293,883.75	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$55,474,651.56	$0.00	$16,293,883.75	$0.00	$71,768,535.31
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$175,693,674.90	$0.00	$0.00	$0.00	$175,693,674.90

011

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 07:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$126,887,295.70	$0.00	$785,371.02	$27,401,385.34	$100,271,281.38	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	-$4,173,131.46	$779,000.00	$785,371.02	$0.00	-$4,166,760.44
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$26,622,385.34	$14,629,423.52	$11,992,961.82	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$14,629,423.52	$14,629,423.52	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$14,629,423.52	$14,629,423.52	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$44,633,247.74	$0.00	$14,629,423.52	$0.00	$59,262,671.26	$0.00
		Sumas =>	$595,915,292.96	$595,915,292.96	$175,274,756.73	$175,274,756.73	$612,373,002.29	$612,373,002.29

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATAN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Reporte de Pólizas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 07:15 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00783	000	01/05/2025	Activa	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025. GP Directo 608 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, Pago: 607	$236.64
C00808	000	01/05/2025	Activa	REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR REMANENTE DE RECURSOS.. GP Directo 620 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 619	$33,474.00
C00809	000	01/05/2025	Activa	REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR REMANENTES DE RECURSO.. GP Directo 621 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 620	$4,758.00
D00041		01/05/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO - 25	$1,949.24
D00044		01/05/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO - 25	$0.36
D00047		01/05/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO - 25	$114.92
D00049		01/05/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO - 25	$1,210.16
D00050		01/05/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENE - MARZO 2025.	$109.48
D00051		01/05/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENE - MARZO 2025.	$3,170.12
E00022	1	01/05/2025	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE 1 FISM 24 | REINTEGRO A TESOFE	$5,578.49
E00023	11	01/05/2025	Activa	ASIGNACION DEL CH - 11 FORTAMUN 24 | REINTEGRO TESOFE	$792.53
I00408		01/05/2025	Cancelada	ASIGNACION DEL CH - 11 FORTAMUN 24 | REINTEGRO TESOFE	$792.53
P00317		01/05/2025	Activa	Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS	$1,558,000.00
P00473		01/05/2025	Activa	Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2025 ACTA DE CABILDO	$6,371.02
C00579	SPEI 5334I	02/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 439 JOSE ISIDRO GALVAN MAY, Pago: 439	$73,080.00
C00580	SPEI 7191I	02/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP JOSE ISIDRO GALVAN MAY, Folio Pago: 440	$148,132.00
C00581	SPEI 8974I	02/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 441 JOSE ISIDRO GALVAN MAY, Pago: 441	$280,836.00
C00582	SPEI 0584I	02/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LOS PARAMEDICOS. GP Directo 442 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS, Pago: 442	$354,639.84
C00583	SPEI 2275I	02/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LOS PARAMEDICOS. GP Directo 443 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS, Pago: 443	$292,347.84
C00584	SPEI 4036I	02/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LOS PARAMEDICOS. GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS, Folio Pago: 444	$129,342.32
C00585	SPEI 7402I	02/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE TONNERS. GP Directo 445 ANDRES RENE ESPEJO MAGAÑA, Pago: 445	$95,221.14
C00586	SPEI 9185I	02/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE COMPUTO. GP Directo 446 ANDRES RENE ESPEJO MAGAÑA, Pago: 446	$95,847.36
C00587	SPEI 9032I	02/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTO DE LA JUVENTUD. GP Directo 447 EL AGAVE COMIDA REGIONAL, Pago: 447	$17,400.00
C00588	SPEI 1165I	02/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 448 URBAN CARS, Pago: 448	$34,800.00
C00589	SPEI 2974I	02/05/2025	Activa	PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR LA GESTION DE CAMPAÑA DE ESTERILIZACION. GP Directo 93 EVENTUARTE, Pago: 93	$180,960.00
C00590	SPEI 4573I	02/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS | SHOW INFANTIL. GP Directo 449 EVENTUARTE, Pago: 449	$34,800.00
C00591	SPEI 6485I	02/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. GP Directo 450 SOLUCIONES Y NEGOCIOS TORO NEGRO. Pago: 450	$20,880.00
C00592	SPEI 8950I	02/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE BIENES INMUEBLES. GP Directo 451 EDIFICACIONES JPU, Pago: 451	$139,200.00
C00593	SPEI 1271I	02/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS Y NIÑAS. GP Directo 452 IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC, Pago: 452	$20,880.00
C00594	SPEI 3551I	02/05/2025	Activa	PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR LA COMPRA DE BASTONES. GP Directo 94 IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC, Pago: 94	$36,192.00

112

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00595	SPEI 6182I	02/05/2025	Activa	PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA TERCERA EDAD POR LA COMPRA DE PAÑALES P. GP Directo 95 IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC, Pago: 95	$48,720.00
C00596	SPEI 8131I	02/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE REGALOS PARA NIÑOS. GP Directo 453 IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC, Pago: 453	$17,400.00
C00597	SPEI 0220I	02/05/2025	Activa	PAGO POR VIATICOS EN EL PAIS POR VIAJE AL TIANGUIS TURISTICO. GP Directo 454 ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES, Pago: 454	$55,680.00
C00598	SPEI 2670I	02/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE PREPARACION DE ALIEMTNOS PARA SU REPARTICION DURANTE EL DIA DE LA SANTA CRUZ. GP Directo 455 ZAREK PROCESADORA, Pago: 455	$194,880.00
C00599	SPEI 4486I	02/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. GP Directo 456 SOLUCIONES Y NEGOCIOS TORO NEGRO, Pago: 456	$102,312.00
C00600	SPEI 6491I	02/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE HONROARIOS POR LA ELABORACION, TIMBRADO E IMPRESION DE NOMINAS CORRESPONDIEN. GP Directo 457 PEDRO JESUS TOLOSA ARCIQUE, Pago: 457	$73,769.46
C00601	SPEI 8941I	02/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIELO PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 458 RAFAEL EUAN RIVERO S.A. DE C.V., Pago: 458	$11,520.00
C00602	SPEI 5644I	02/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIEMNTE DE 3/8 A FINOS. GP Directo 459 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES SA DE CV, Pago: 459	$34,800.00
D00040		02/05/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO - 25	$916.76
I00372		02/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$186,523.20
I00395		02/05/2025	Activa	DEPOSITO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO - 25	$33,476,710.84
I00404		02/05/2025	Activa	DEPOSITO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES IR Folio: 8	$12,292,508.00
I00405		02/05/2025	Activa	DEPOSITO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 IR Folio: 9	$5,871,294.00
I00406		02/05/2025	Activa	DEPOSITO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES Cancelación IR : 8	-$12,292,508.00
I00407		02/05/2025	Activa	DEPOSITO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES IR Folio: 10	$6,146,254.00
P00308		02/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GC Orden de Compra : 56 Proveedor : 1070 JOSE ISIDRO GALVAN MAY	$74,066.00
P00309		02/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 440 Factura: A - 2546, 1070 JOSE ISIDRO GALVAN MAY	$148,132.00
P00310		02/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 440, Pago Programado: 57	$74,066.00
P00311		02/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LOS PARAMEDICOS. GC Orden de Compra : 57 Proveedor : 1011 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS	$64,671.16
P00312		02/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LOS PARAMEDICOS. GD Compra : 444 Factura: A - 2137, 1011 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS	$129,342.32
P00313		02/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LOS PARAMEDICOS. GE Compra 444, Pago Programado: 58	$64,671.16
P00434		02/05/2025	Activa	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. ID Folio: 8	$6,146,254.00
P00459		02/05/2025	Activa	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 ID Folio: 9	$5,871,294.00
D00048		03/05/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO - 25	$0.04
I00371		04/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$61,532.00
C00722	000	05/05/2025	Activa	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 - PARTICIPACIONES BBVA. GP Directo 563 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, Pago: 563	$1,082.94

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00723	000	05/05/2025	Activa	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 - PARTICIPACIONES BBVA. GP Directo 564 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, Pago: 564	$5,776.80
I00346		05/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | PERMISOS	$27,153.60
C00603	SPEI 44501	06/05/2025	Activa	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA REMITIDO AL DEPARTAMENTO JURIDICO A CARGO.	$533.50
C00604	SPEI 95021	06/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 460 DANIEL ALBERTO LARA CAMPOS, Pago: 460	$87,556.80
C00605	SPEI 06551	06/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 461 DANIEL ALBERTO LARA CAMPOS, Pago: 461	$21,924.00
I00347		06/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$19,012.00
I00348		06/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$19,012.00
I00349		06/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$19,012.00
I00370		06/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$718,124.00
C00607	SPEI 97251	07/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE AGUAS PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 463 COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA AL - TA, Pago: 463	$31,320.00
C00608	SPEI 13241	07/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE JUGOS PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 464 COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA AL - TA, Pago: 464	$34,800.00
C00609	SPEI 27941	07/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE PULSERAS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE. GP Directo 465 PROYECTA, ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD, Pago: 465	$101,059.20
C00610	SPEI 94541	07/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL. GP Directo 466 EL AGAVE COMIDA REGIONAL, Pago: 466	$31,320.00
C00611	SPEI 09721	07/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE. GP EL AGAVE COMIDA REGIONAL, Folio Pago: 467	$139,200.00
C00612	SPEI 27811	07/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO Y LUCES PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE. GP Directo 468 EVENTUARTE, Pago: 468	$104,400.00
C00613	SPEI 47301	07/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE. GP Directo 469 ZAREK PROCESADORA, Pago: 469	$174,000.00
C00614	SPEI 31551	07/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMALEZADO DE CALLES. GP Directo 470 UNION COBOS, Pago: 470	$121,800.00
C00615	SPEI 45001	07/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE CRISTALERIA PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE. GP Directo 471 IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC, Pago: 471	$33,930.00
C00616	SPEI 61061	07/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA REUNION VECINAL DE LA DSPTV. GP Directo 472 ZAREK PROCESADORA, Pago: 472	$10,440.00
C00617	SPEI 82101	07/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA. GP Directo 473 EL AGAVE COMIDA REGIONAL, Pago: 473	$17,400.00
C00618	SPEI 98861	07/05/2025	Activa	PAGO POR LEL SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS POR FERIA INFANTIL PARA EL DIA DEL NIÑO. GP Directo 474 EVENTUARTE, Pago: 474	$128,760.00
C00619	SPEI 16361	07/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE PLATAFORMA DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE BASURA. GP Directo 475 TECNOLOGIA MOVALA, Pago: 475	$52,200.00
C00739	SPEI 79731	07/05/2025	Activa	PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS -ENTREGA DE TINACOS CON SUBSIDIO. GP Directo 122 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, Pago: 122	$60,000.00
C00784	SPEI 75037	07/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.. GP CONVERSIONES DE UNIDADES MOVILES FLEURS, Folio Pago: 608	$640,320.00
I00351		07/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$45,256.00
I00352		07/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS, INSPECCION PROTECCION CIVIL Y CONSTANCIAS.	$94,864.00

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Reporte de Pólizas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 07:15 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
I00376		07/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$209,912.00
P00314		07/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA DIFERENTES EVENTOS. GC Orden de Compra : 58 Proveedor : 1082 IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC	$52,200.00
P00315		07/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA DIFERENTES EVENTOS. GD Compra : 462 Factura: FOLIO - 507, 1082 IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC	$104,400.00
P00318		07/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE. GC Orden de Compra : 59 Proveedor : 1037 EL AGAVE COMIDA REGIONAL	$69,600.00
P00319		07/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE. GD Compra : 467 Factura: YUC - 1771, 1037 EL AGAVE COMIDA REGIONAL	$139,200.00
P00320		07/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE. GE Compra : 467, Pago Programado: 60	$69,600.00
P00435		07/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.. GC Orden de Compra : 90 Proveedor : 1079 CONVERSIONES DE UNIDADES MOVILES FLEURS	$320,160.00
P00436		07/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.. GD Compra : 609 Factura: 2 FACTURAS, 1079 CONVERSIONES DE UNIDADES MOVILES FLEURS	$640,320.00
P00437		07/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.. GE Compra : 609, Pago Programado: 92	$320,160.00
C00620	SPEI 8051I	08/05/2025	Activa	PAGO POR ASESORIA Y APOYO DE INTEGRACION DE INFORMACION Y LLENADO DE LA PLATAFORMA SEVAC. GP Directo 476 CARLOS RAFAEL HELGUERA BOJORQUEZ, Pago: 476	$104,400.00
E00020	SPEI	08/05/2025	Activa	TRASPASO A LA CUENTA 0123850706 BBVA DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTO REFERENCIADO	$70,957.00
I00353		08/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS, AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE BASURA	$693,896.00
I00354		08/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | PAGO DE ISAI	$49,588.00
I00355		08/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | PAGO DE ISAI	$30,920.00
I00375		08/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$227,628.00
C00621	SPEI 7763I	09/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL MUNICIPIO. GP Directo 477 EL AGAVE COMIDA REGIONAL, Pago: 477	$69,600.00
C00622	SPEI 0121I	09/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO. GP Directo 478 EL AGAVE COMIDA REGIONAL, Pago: 478	$69,600.00
C00623	SPEI 2011I	09/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN INSTALACIONES DEL DIF M. GP EDIFICACIONES JPU, Folio Pago: 479	$177,533.46
C00624	SPEI 4100I	09/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO Y CONJUNTO DE LUCES PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 480 EVENTUARTE, Pago: 480	$208,800.00
C00625	SPEI 5883I	09/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025. GP Directo 481 ZAREK PROCESADORA, Pago: 481	$104,400.00
C00626	SPEI 7843I	09/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 41-C CON MARTILLO DURANTE 7 DIAS.. GP COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA, Folio Pago: 482	$129,920.00
C00627	SPEI 9836I	09/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS POR ENTRETENIMIENTO MUSICAL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MA. GP Directo 483 EVENTUARTE, Pago: 483	$55,680.00
I00356		09/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | PERMISOS	$27,216.00
P00321		09/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN INSTAL. GC Orden de Compra : 60 Proveedor : 1067 EDIFICACIONES JPU	$88,766.73

115

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Reporte de Pólizas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 07:15 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00322		09/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN INSTALACI. GD Compra : 479 Factura: YUC - 46, 1067 EDIFICACIONES JPU	$177,533.46
P00323		09/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN INSTAL. GE Compra : 479, Pago Programado: 61	$88,766.73
P00324		09/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 41-C CON MARTILLO DURANTE 7 DIAS.. GC Orden de Compra : 61 Proveedor : 1066 COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA	$64,960.00
P00325		09/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 41-C CON MARTILLO DURANTE 7 DIAS.. GD Compra : 482 Factura: YUC - 53, 1066 COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA	$129,920.00
P00326		09/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 41-C CON MARTILLO DURANTE 7 DIAS.. GE Compra : 482, Pago Programado: 62	$64,960.00
C00801	SPEI 46026	10/05/2025	Activa	Anticipo a Proveedor : 4, PAGO DE ANTICIPOI DEL 30% MMY-LP-FISM-DF-2025-05 - REHABILITACION DE PAVIMENTCION DE CALLES SIN NUMERO EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH, MUNICIPIO DE MOTUL, YUC.	$304,796.70
P00463		10/05/2025	Activa	Obra Pública : MMY-LP-FISM-DF-2025-05-REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES SIN NUMERO EN LA LOC. GC Folio : 45	$1,015,989.00
I00373		11/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$33,544.00
I00374		11/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$72,192.00
C00628	SPEI 0935I	12/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP GEOCOPRO ADMINISTRATIVO, Folio Pago: 484	$148,265.40
C00629	SPEI 2873I	12/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP GEOCOPRO ADMINISTRATIVO, Folio Pago: 485	$113,642.88
C00630	SPEI 4634I	12/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP GEOCOPRO ADMINISTRATIVO, Folio Pago: 486	$196,712.80
C00631	SPEI 6340I	12/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP GEOCOPRO ADMINISTRATIVO, Folio Pago: 487	$280,720.00
C00632	SPEI 8193I	12/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO EN ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. GP Directo 488 CARLOS RAFAEL HELGUERA BOJORQUEZ, Pago: 488	$146,160.00
C00740	SPEI 3664I	12/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 565 GEOCOPRO ADMINISTRATIVO, Pago: 565	$154,183.50
C00741	SPEI 5322I	12/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 566 SOLUCIONES RENSET, Pago: 566	$195,750.00
C00742	SPEI 7175I	12/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO. GP Directo 567 SOLUCIONES RENSET, Pago: 567	$176,575.20
C00743	SPEI 9043I	12/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. GP Directo 568 SOLUCIONES RENSET, Pago: 568	$172,190.40
C00744	SPEI 1036I	12/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE SELLADOR ACRILICO. GP SOLUCIONES RENSET, Folio Pago: 569	$136,621.32
C00745	SPEI 2646I	12/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRANSITO VIAL. GP SOLUCIONES RENSET, Folio Pago: 570	$90,605.28
C00746	SPEI 1143I	12/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE ESPACIO MULTIUSOS. GP Directo 572 GRANTT PROYECTOS, Pago: 571	$48,720.00
C00747	SPEI 2786I	12/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO. GP EL AGAVE COMIDA REGIONAL, Folio Pago: 572	$162,400.00
C00748	SPEI 4422I	12/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO. GP ZAREK PROCESADORA, Folio Pago: 573	$150,800.00
C00749	SPEI 1122I	12/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. GP NANCY ILEANA MARTIN ESCALANTE, Folio Pago: 574	$425,260.46
C00750	SPEI 1204I	12/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD. GP Directo 576 DANIEL RICARDO CANUL EUAN, Pago: 575	$117,937.20
C00751	SPEI 5251I	12/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS MENORES Y MOTOSIERRAS.. GP SORG MAINTENANCE, Folio Pago: 576	$148,295.42
C00752	SPEI 3696I	12/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PRENDAS DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS MENORES, ADITIVOS. GP SORG MAINTENANCE, Folio Pago: 577	$143,065.12

116

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00753	SPEI 12941	12/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIEMTAS MENORES, PRENDAS DE SEGURIDAD Y PODADORAS.. GP SORG MAINTENANCE, Folio Pago: 578	$143,756.44
C00755	SPEI 32931	12/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA VALORAR EL RENDIMIENTO DE PERSONAL. GP SERVICIERRO C3, Folio Pago: 580	$147,869.84
C00785	SPEI	12/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 609	$825,389.76
C00786	SPEI	12/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA Y CONOS NARANJAS CON CINTA REFLECTIVA. GP SORG MAINTENANCE, Folio Pago: 610	$145,928.00
C00798	SPEI 100026	12/05/2025	Activa	Anticipo a Proveedor : 1, PAGO DE ANTICIPO DEL 30% MMY-LP-FISM-DF-2025-01 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LAS CALLES 16X43 Y 45 Y 47, 18X43 Y 45X18 Y 20, COLONIA SAN CARLOS DE LA LOCALIDAD DE MOTUL, MUNICIPIO DE MOTUL, YUC.	$448,909.01
C00799	SPEI 100043	12/05/2025	Activa	Anticipo a Proveedor : 2, PAGO DE ANTICIPO DEL 30%MMY-LP-FISM-DF-2025-06 - CONSTRUCCION DE 2821.50 M2 DE PAVIMETACION DE CALLE 31 X 48 +0.400 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL, YUC.	$754,748.03
C00800	SPEI	12/05/2025	Activa	Anticipo a Proveedor : 3, PAGO DE ANTICIPO DEL 30% MMY-LP-FISM-DF-2025-03 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES 14X23 Y 25 Y 27, 25X14 Y 12 Y 10 DE LA LOCALIDAD DE MOTUL, MUNICIPIO DE MOTUL, YUC.	$956,807.20
C00802	SPEI	12/05/2025	Activa	Anticipo a Proveedor : 5, PAGO DE ANTICIPO DEL 30% MMY-LP-FISM-DF-2025-04 - REHABILITACION DE PAVIMENTACIONEN LAS CALLES 42X27 Y 25 Y 23 Y 28X27 Y 25 COLONIA EDESIO CARRILLO DE LA LOCALIDAD DE MOTUL, MUNICIPIO DE MOTUL, YUC.	$589,767.30
E00021	SPEI	12/05/2025	Activa	TRASPASO A LA CUENTA 0123850706 BBVA DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTO REFERENCIADO	$227.00
I00357		12/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | OTROS INGRESOS	$8,000.00
I00358		12/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$58,832.00
I00359		12/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | EXPEDICION E IMPRESION DE CONSTANCIAS	$32,136.00
I00377		12/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$163,712.00
P00327		12/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GC Orden de Compra : 62 Proveedor : 1086 GEOCOPRO ADMINISTRATIVO	$74,132.70
P00328		12/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 484 Factura: A - 86, 1086 GEOCOPRO ADMINISTRATIVO	$148,265.40
P00329		12/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 484, Pago Programado: 63	$74,132.70
P00330		12/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GC Orden de Compra : 63 Proveedor : 1086 GEOCOPRO ADMINISTRATIVO	$56,821.44
P00331		12/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 485 Factura: A - 85, 1086 GEOCOPRO ADMINISTRATIVO	$113,642.88
P00332		12/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 485, Pago Programado: 64	$56,821.44
P00333		12/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GC Orden de Compra : 64 Proveedor : 1086 GEOCOPRO ADMINISTRATIVO	$98,356.40
P00334		12/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 486 Factura: A - 84, 1086 GEOCOPRO ADMINISTRATIVO	$196,712.80
P00335		12/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 486, Pago Programado: 65	$98,356.40
P00336		12/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GC Orden de Compra : 65 Proveedor : 1086 GEOCOPRO ADMINISTRATIVO	$140,360.00
P00337		12/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 487 Factura: A - 83, 1086 GEOCOPRO ADMINISTRATIVO	$280,720.00
P00338		12/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 487, Pago Programado: 66	$140,360.00

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00384		12/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE SELLADOR ACRILICO Y PINTURA DE TRANSITO VIAL. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 1039 SOLUCIONES RENSET	$113,613.30
P00385		12/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE SELLADOR ACRILICO Y PINTURA DE TRANSITO VIAL. GD Compra : 569 Factura: A - 799 / A - 800, 1039 SOLUCIONES RENSET	$227,226.60
P00386		12/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE SELLADOR ACRILICO Y PINTURA DE TRANSITO VIAL. GE Compra : 569, Pago Programado: 76	$113,613.30
P00387		12/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE SELLADOR ACRILICO Y PINTURA DE TRANSITO VIAL. Cancelación GE Compra : 569, Pago Programado: 76	-$113,613.30
P00388		12/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE SELLADOR ACRILICO Y PINTURA DE TRANSITO VIAL. Cancelación GD Compra : 569 Factura: A - 799 / A - 800, 1039 SOLUCIONES RENSET	-$227,226.60
P00389		12/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE SELLADOR ACRILICO. GD Compra : 570 Factura: A - 799, 1039 SOLUCIONES RENSET	$136,621.32
P00390		12/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRANSITO VIAL. GD Compra : 571 Factura: A - 800, 1039 SOLUCIONES RENSET	$90,605.28
P00391		12/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE SELLADOR ACRILICO. GE Compra : 570, Pago Programado: 77	$68,310.66
P00392		12/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRANSITO VIAL. GE Compra : 571, Pago Programado: 78	$45,302.64
P00393		12/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO. GC Orden de Compra : 76 Proveedor : 1037 EL AGAVE COMIDA REGIONAL	$81,200.00
P00394		12/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO. GD Compra : 573 Factura: YUC - 1783, 1037 EL AGAVE COMIDA REGIONAL	$162,400.00
P00395		12/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO. GE Compra : 573, Pago Programado: 79	$81,200.00
P00396		12/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO. GC Orden de Compra : 77 Proveedor : 1040 ZAREK PROCESADORA	$75,400.00
P00397		12/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO. GD Compra : 574 Factura: FOLIO - 859, 1040 ZAREK PROCESADORA	$150,800.00
P00398		12/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO. GE Compra : 574, Pago Programado: 80	$75,400.00
P00399		12/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 78 Proveedor : 1064 NANCY ILEANA MARTIN ESCALANTE	$212,630.23
P00400		12/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. GD Compra : 575 Factura: F / F77, 1064 NANCY ILEANA MARTIN ESCALANTE	$425,260.46
P00401		12/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. GE Compra : 575, Pago Programado: 81	$212,630.23
P00402		12/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS MENORES Y MOTOSIERRAS.. GC Orden de Compra : 79 Proveedor : 1032 SORG MAINTENANCE	$74,147.71
P00403		12/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS MENORES Y MOTOSIERRAS.. GD Compra : 577 Factura: A - 277, 1032 SORG MAINTENANCE	$148,295.42
P00404		12/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS MENORES Y MOTOSIERRAS.. GE Compra : 577, Pago Programado: 82	$74,147.71
P00405		12/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PRENDAS DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS. GC Orden de Compra : 80 Proveedor : 1032 SORG MAINTENANCE	$71,532.56
P00406		12/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PRENDAS DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS MEN. GD Compra : 578 Factura: A - 278, 1032 SORG MAINTENANCE	$143,065.12
P00407		12/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PRENDAS DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS. GE Compra : 578, Pago Programado: 83	$71,532.56

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Reporte de Pólizas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 07:15 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00408		12/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIEMTAS MENORES, PRENDAS DE SEGURIDAD Y PODADORAS.. GC Orden de Compra : 81 Proveedor : 1032 SORG MAINTENANCE	$71,878.22
P00409		12/05/2025	Activa	devengado DEL PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIEMTAS MENORES, PRENDAS DE SEGURIDAD Y PODADORAS.. GD Compra : 579 Factura: A / 276, 1032 SORG MAINTENANCE	$143,756.44
P00410		12/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIEMTAS MENORES, PRENDAS DE SEGURIDAD Y PODADORAS.. GE Compra : 579, Pago Programado: 84	$71,878.22
P00414		12/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA VALORAR EL RENDIMIENTO. GC Orden de Compra : 83 Proveedor : 1090 SERVICIERRO C3	$73,934.92
P00415		12/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA VALORAR EL RENDIMIENTO DE. GD Compra : 581 Factura: S - 0001720, 1090 SERVICIERRO C3	$147,869.84
P00416		12/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA VALORAR EL RENDIMIENTO. GE Compra : 581, Pago Programado: 86	$73,934.92
P00438		12/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 91 Proveedor : 511 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN, S.A. DE C.V.	$412,694.88
P00439		12/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 610 Factura: MOCP 616, 511 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN, S.A. DE C.V.	$825,389.76
P00440		12/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GE Compra : 610, Pago Programado: 93	$412,694.88
P00441		12/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA Y CONOS NARANJAS CON C. GC Orden de Compra : 92 Proveedor : 1032 SORG MAINTENANCE	$72,964.00
P00442		12/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA Y CONOS NARANJAS CON CINT. GD Compra : 611 Factura: A / 221, 1032 SORG MAINTENANCE	$145,928.00
P00443		12/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA Y CONOS NARANJAS CON C. GE Compra : 611, Pago Programado: 94	$72,964.00
P00460		12/05/2025	Activa	Obra Pública : MMY-LP-FISM-DF-2025-01-REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LAS CALLES 16X43 Y 45 Y 47,. GC Folio : 42	$1,496,363.37
P00461		12/05/2025	Activa	Obra Pública : MMY-LP-FISM-DF-2025-06-CONSTRUCCION DE 2821.50 M2 DE PAVIMETACION DE CALLE 31 X 48 +0. GC Folio : 43	$2,515,826.76
P00462		12/05/2025	Activa	Obra Pública : MMY-LP-FISM-DF-2025-03-REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES 14X23 Y 25 Y 27, 25X. GC Folio : 44	$3,189,357.34
P00464		12/05/2025	Activa	Obra Pública : MMY-LP-FISM-DF-2025-04-REHABILITACION DE PAVIMENTACIONEN LAS CALLES 42X27 Y 25 Y 23 Y. GC Folio : 46	$1,965,891.01
P00465		12/05/2025	Activa	Obra Pública : MMY-LP-FISM-DF-2025-02-REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES 23X20 Y 18 Y 16, 16X. GC Folio : 47	$2,887,424.02
C00754	SPEI 89741	13/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP COMERCIALIZADORA DONIME, Folio Pago: 579	$120,060.00
C00756	SPEI 04111	13/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, COMPLEMENTARIO Y LUBRICANTES Y ADITIVOS. GP COMERCIALIZADORA DONIME, Folio Pago: 581	$119,998.94
C00757	SPEI 68941	13/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. GP Directo 583 COMPAÑIA TIPOGRAFICA YUCATECA, S.A. DE C.V., Pago: 582	$33,408.00
C00758	SPEI 85411	13/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS C/DESCANSABRAZOS. GP Directo 584 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS, Pago: 583	$321,552.00
C00787	SPEI 66041	13/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIEL ELECTRICO. GP JOSE ISIDRO GALVAN MAY, Folio Pago: 611	$131,219.20
C00788	SPEI 66056	13/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIEL ELECTRICO. GP Directo 613 JOSE ISIDRO GALVAN MAY, Pago: 612	$52,896.00
C00789	SPEI 66071	13/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIEL ELECTRICO. GP Directo 614 JOSE ISIDRO GALVAN MAY, Pago: 613	$28,710.00
C00790	SPEI 66087	13/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 615 JOSE ISIDRO GALVAN MAY, Pago: 614	$53,661.60
C00791	SPEI 19029	13/05/2025	Activa	PAGO DE MENSUALIDAD POR LA COMPRA DE VEHICULO.	$61,568.00
C00792	SPEI 66067	13/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 615	$1,541,836.00

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Reporte de Pólizas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 07:15 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
I00360		13/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA	$3,600.00
I00361		13/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$43,896.80
I00378		13/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$167,710.00
P00411		13/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GC Orden de Compra : 82 Proveedor : 1053 COMERCIALIZADORA DONIME	$60,030.00
P00412		13/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 580 Factura: A - 2362, 1053 COMERCIALIZADORA DONIME	$120,060.00
P00413		13/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 580, Pago Programado: 85	$60,030.00
P00417		13/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, COMPLEMENTARIO Y LUBRICANTES Y ADITIVOS. GC Orden de Compra : 84 Proveedor : 1053 COMERCIALIZADORA DONIME	$59,999.47
P00418		13/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, COMPLEMENTARIO Y LUBRICANTES Y ADITIVOS. GD Compra : 582 Factura: A / 2361, 1053 COMERCIALIZADORA DONIME	$119,998.94
P00419		13/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, COMPLEMENTARIO Y LUBRICANTES Y ADITIVOS. GE Compra : 582, Pago Programado: 87	$59,999.47
P00444		13/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIEL ELECTRICO. GC Orden de Compra : 93 Proveedor : 1070 JOSE ISIDRO GALVAN MAY	$65,609.60
P00445		13/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIEL ELECTRICO. GD Compra : 612 Factura: A / 2547, 1070 JOSE ISIDRO GALVAN MAY	$131,219.20
P00446		13/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIEL ELECTRICO. GE Compra : 612, Pago Programado: 95	$65,609.60
P00447		13/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 94 Proveedor : 462 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$770,918.00
P00448		13/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 616 Factura: CFEA 4274, 462 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$1,541,836.00
P00449		13/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 616, Pago Programado: 96	$770,918.00
C00633	33	14/05/2025	Activa	COMPROBACION DEL CH - 33 DE PARTICIPAICONES | GASTOS VARIOS	$861,416.16
C00634	000	14/05/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES DE C. GP Directo 96 TRABAJDORES DE CONFIANZA DEL H AYUNATMIENTO DE MOTUL, YUC. | EFECTIVO, Pago: 96	$270,444.00
C00635	000	14/05/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES SIND. GP Folio: 97	$1,350,259.56
C00759	SPEI 6871I	14/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. GP Directo 585 SOLUCIONES Y NEGOCIOS TORO NEGRO, Pago: 584	$174,000.00
C00760	SPEI 8643I	14/05/2025	Activa	PAGO POR SERVICIO TOPOGRAFICO. GP Directo 586 COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA, Pago: 585	$73,080.00
C00761	SPEI 0791I	14/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMALEZADO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MOTUL, YUC. GP Directo 587 UNION COBOS, Pago: 586	$243,600.00
C00762	SPEI 2412I	14/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA. GP Directo 588 COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA, Pago: 587	$208,800.00
C00763	SPEI 4991I	14/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. GP Directo 589 TECNOLOGIA MOVALA, Pago: 588	$52,200.00
C00764	SPEI 5131I	14/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 590 CASA DE MATERIALES YAXCHILAN, Pago: 589	$313,200.00
C00765	SPEI 6785I	14/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE EMULSION ASFALTICA. GP Directo 591 CASA DE MATERIALES YAXCHILAN, Pago: 590	$125,280.00
C00766	SPEI 8620I	14/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ASFALTICO CALIENTE. GP CASA DE MATERIALES YAXCHILAN, Folio Pago: 591	$302,760.00
C00767	SPEI 0495I	14/05/2025	Activa	PAGOMPOR LA COMPRA DE MATERIALES DE COMPUTO. GP Directo 593 TECNOLOGIA MOVALA, Pago: 592	$222,720.00
C00768	SPEI 2470I	14/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL MUNICIPIO. GP Directo 594 EL AGAVE COMIDA REGIONAL, Pago: 593	$69,600.00

120

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00769	SPEI 4474I	14/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 595 ZAREK PROCESADORA, Pago: 594	$208,800.00
E00015	33	14/05/2025	Activa	ASIGNACION DEL CH - 33 DE PARTICIPACIONES | PAGO DE NÒMINAS & GASTOS VARIOS	$900,000.00
I00362		14/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | RECOLECCION DE BASURA	$40,000.00
I00379		14/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$315,220.36
P00339		14/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LOS. GC Folio : 34	$675,129.78
P00340		14/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LOS TRA. GD Folio: 97	$1,350,259.56
P00341		14/05/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LOS TRAB. GE Folio: 98	$675,129.78
P00420		14/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ASFALTICO CALIENTE. GC Orden de Compra : 85 Proveedor : 1065 CASA DE MATERIALES YAXCHILAN	$151,380.00
P00421		14/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ASFALTICO CALIENTE. GD Compra : 592 Factura: YUC - 461, 1065 CASA DE MATERIALES YAXCHILAN	$302,760.00
P00422		14/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ASFALTICO CALIENTE. GE Compra : 592, Pago Programado: 88	$151,380.00
C00636	SPEI 7985I	15/05/2025	Activa	PAGO DE SUBSIDIO AL SMAP COMO COMPLEMENTO DEL PAGO DE SU NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QUINCENA DE. GP Directo 98 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOTUL, YUC., Pago: 98	$78,300.00
C00637	SPEI 9416I	15/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE 38/8 FINOS. GP Directo 489 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES SA DE CV, Pago: 489	$69,321.60
C00638	SPEI 1494I	15/05/2025	Activa	PAGO POR EL SUBSIDIO AL SMAP PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI. GP Folio: 99	$614,362.00
C00724	SPEI	15/05/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (CON. GP Folio: 108	$2,138,905.62
C00725	SPEI	15/05/2025	Activa	PAGO DE IMPUESTO REFERENCIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	$71,184.00
C00727	SPEI 08042	15/05/2025	Activa	PAGO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025. GP Directo 110 C. OLGA DINORAH ABRAHAM MARTINEZ, Pago: 110	$36,728.88
C00728	SPEI 08057	15/05/2025	Activa	PAGO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025. GP Directo 111 C. JAIRO RAFAEL MENDEZ CORONADO, Pago: 111	$24,000.00
C00729	SPEI 08073	15/05/2025	Activa	PAGO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025. GP Directo 112 C. GILBERTO RODRIGO CAN CAN, Pago: 112	$15,600.00
C00730	SPEI 08088	15/05/2025	Activa	PAGO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025. GP Directo 113 C. MANUEL JESUS CHAN CUEVAS, Pago: 113	$30,000.00
C00731	SPEI 08103	15/05/2025	Activa	PAGO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025. GP Directo 114 C. BELEM GPE AGUILAR ARCEO, Pago: 114	$22,800.00
C00793	10	15/05/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES DEL. GP Folio: 124	$993,573.70
D00045		15/05/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO - 25	$0.08
E00016	SPEI 3701I	15/05/2025	Activa	TRASPASO A LA CUENTA 0123850706 BBVA DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE NÒMINA QUINCENAL.	$1,073,116.00
I00363		15/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | OTROS INGRESOS	$34,000.00
I00380		15/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$100,350.00
P00342		15/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SUBSIDIO AL SMAP PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEN. GC Folio : 35	$307,181.00
P00343		15/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SUBSIDIO AL SMAP PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE. GD Folio: 99	$614,362.00

121

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00344		15/05/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO POR EL SUBSIDIO AL SMAP PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A. GE Folio: 100	$307,181.00
P00378		15/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LOS. GC Folio : 38	$1,069,452.81
P00379		15/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LOS TRA. GD Folio: 108	$2,138,905.62
P00380		15/05/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LOS TRAB. GE Folio: 109	$1,069,452.81
P00450		15/05/2025	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LOS. GC Folio : 40	$496,786.85
P00451		15/05/2025	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LOS TRA. GD Folio: 124	$993,573.70
P00452		15/05/2025	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LOS TRAB. GE Folio: 125	$496,786.85
C00639	SPEI 9716I	16/05/2025	Activa	PAG POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 490 EL AGAVE COMIDA REGIONAL, Pago: 490	$80,040.00
C00640	SPEI 2870I	16/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. GP Directo 491 SOLUCIONES Y NEGOCIOS TORO NEGRO, Pago: 491	$41,760.00
C00641	SPEI 5073I	16/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS BAJOS DEL PALACION MUNICIPAL. GP Directo 492 UNION COBOS, Pago: 492	$41,760.00
C00726	SPEI 08027	16/05/2025	Activa	PAGO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 AL C. FELIPE RENAN CAN MORALES. GP Directo 109 C. FELIPE RENAN CAN MORALES, Pago: 109	$22,800.00
C00770	SPEI 3393I	16/05/2025	Activa	PAGO POR VIATICOS EN EL PAIS. GP ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES, Folio Pago: 595	$139,200.00
C00771	SPEI 5026I	16/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES. GP Directo 597 PROYECTA, ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD, Pago: 596	$41,760.00
C00772	SPEI 6780I	16/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIOD E LIMPIEZA Y DESMALEZADO DE CALLES. GP Directo 598 UNION COBOS, Pago: 597	$107,880.00
C00773	SPEI 8950I	16/05/2025	Activa	PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ENTREGAS DE BASTONES POR PARTE DEL DIF MU. GP Directo 123 IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC, Pago: 123	$104,400.00
C00782	000	16/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP DIESELERA DE MERIDA, Folio Pago: 606	$183,570.02
I00364		16/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | MULTAS	$41,760.00
I00381		16/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$201,088.00
P00423		16/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR VIATICOS EN EL PAIS. GC Orden de Compra : 86 Proveedor : 1047 ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES	$69,600.00
P00424		16/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR VIATICOS EN EL PAIS. GD Compra : 596 Factura: FOLIO - 2559, 1047 ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES	$139,200.00
P00425		16/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR VIATICOS EN EL PAIS. GE Compra : 596, Pago Programado: 89	$69,600.00
P00431		16/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 89 Proveedor : 1033 DIESELERA DE MERIDA	$91,785.01
P00432		16/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 607 Factura: 12 FACTURAS, 1033 DIESELERA DE MERIDA	$183,570.02
P00433		16/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GE Compra : 607, Pago Programado: 91	$91,785.01
I00382		18/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$14,068.00
C00642	SPEI 1463I	19/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 493 IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC, Pago: 493	$34,800.00
C00643	SPEI 3456I	19/05/2025	Activa	PAGO POR VIATICOS EN EL PAIS. GP Directo 494 ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES, Pago: 494	$139,200.00
C00644	SPEI 5232I	19/05/2025	Activa	PAGO POR GESTION DE RENTA DE LOCAL MULTIUSOS. GP Directo 495 GRANTT PROYECTOS, Pago: 495	$69,600.00
C00645	SPEI 6971I	19/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EVENTO DE DESCACHARRIZACION. GP Directo 496 EDIFICACIONES JPU, Pago: 496	$167,040.00

122

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00646	SPEI 7342I	19/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS DE RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS. GP Directo 497 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Pago: 497	$19,418.40
C00648	SPEI 0525I	19/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS PARA RECTAS MEDICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD. GP Directo 499 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Pago: 499	$13,446.72
C00649	SPEI 5766I	19/05/2025	Activa	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS FUNEBRES. GP Directo 100 EDDIE NACIR FLORES CANCHE, Pago: 100	$111,963.66
C00650	SPEI 7306I	19/05/2025	Activa	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS FUNEBRES. GP Directo 101 EDDIE NACIR FLORES CANCHE, Pago: 101	$65,595.54
C00651	SPEI 9255I	19/05/2025	Activa	PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS FUINEBRES. GP Directo 102 EDDIE NACIR FLORES CANCHE, Pago: 102	$13,368.06
C00652	SPEI 6703I	19/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS DE MADERA. GP Directo 500 EDWIN FRANCISCO MARTINEZ GUEMEZ, Pago: 500	$11,484.00
C00653	SPEI 8582I	19/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE LONA. GP Directo 501 EDWIN FRANCISCO MARTINEZ GUEMEZ, Pago: 501	$20,218.80
C00654	SPEI 0505I	19/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE LONA. GP Directo 502 EDWIN FRANCISCO MARTINEZ GUEMEZ, Pago: 502	$16,704.00
C00655	SPEI 0641I	19/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION Y SEGURIDAD, MATERIAL DE LIMPIEZA Y MATERIALES DE FER. GP OKBEN, Folio Pago: 503	$145,928.00
C00656	SPEI 2203I	19/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y PRENDAS DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS MENORES, REFACCIONES DE MAQUIN. GP OKBEN, Folio Pago: 504	$154,092.08
C00657	SPEI 4755I	19/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS. GP Directo 505 EDWIN FRANCISCO MARTINEZ GUEMEZ, Pago: 505	$8,143.20
C00658	SPEI 6321I	19/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS. GP Directo 506 EDWIN FRANCISCO MARTINEZ GUEMEZ, Pago: 506	$3,828.00
C00659	SPEI 7986I	19/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMRPESION DE LONAS. GP Directo 507 EDWIN FRANCISCO MARTINEZ GUEMEZ, Pago: 507	$10,272.96
C00660	SPEI 9795I	19/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS. GP Directo 508 EDWIN FRANCISCO MARTINEZ GUEMEZ, Pago: 508	$13,224.00
C00774	SPEI 6903I	19/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE DESBROZADORAS MOD - FS460 STIHL 2.95 GASOLINA.. GP SORG MAINTENANCE, Folio Pago: 598	$217,152.00
D00042		19/05/2025	Activa	PAGO - DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO A PROVEEDOR	$72,964.00
D00043		19/05/2025	Activa	PAGO - DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO A PROVEEDOR	$77,046.04
I00365		19/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS, RECOLECCION DE BASURA Y ESPACIOS EN LA VIA PUBLICA	$602,127.80
I00383		19/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$256,266.00
P00345		19/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION Y SEGURIDAD, MATERIAL DE LIMPIEZA Y. GC Orden de Compra : 66 Proveedor : 1089 OKBEN	$72,964.00
P00346		19/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION Y SEGURIDAD, MATERIAL DE LIMPIEZA Y MAT. GD Compra : 503 Factura: O - 0001404, 1089 OKBEN	$145,928.00
P00347		19/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION Y SEGURIDAD, MATERIAL DE LIMPIEZA Y MAT. GE Compra : 503, Pago Programado: 67	$72,964.00
P00348		19/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y PRENDAS DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS MENORES, REFA. GC Orden de Compra : 67 Proveedor : 1089 OKBEN	$77,046.04
P00349		19/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y PRENDAS DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS MENORES, REFACCI. GD Compra : 504 Factura: O - 0001403, 1089 OKBEN	$154,092.08
P00350		19/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y PRENDAS DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS MENORES, REF. GE Compra : 504, Pago Programado: 68	$77,046.04
P00426		19/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE DESBROZADORAS MOD - FS460 STIHL 2.95 GASOLINA.. GC Orden de Compra : 87 Proveedor : 1032 SORG MAINTENANCE	$108,576.00
P00427		19/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE DESBROZADORAS MOD - FS460 STIHL 2.95 GASOLINA.. GD Compra : 599 Factura: A - 279, 1032 SORG MAINTENANCE	$217,152.00

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00428		19/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE DESBROZADORAS MOD - FS460 STIHL 2.95 GASOLINA.. GE Compra : 599. Pago Programado: 90	$108,576.00
C00661	SPEI 8991I	20/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS MARZO - 25. GP Directo 509 ERIKA CONCEPCION EUAN ESCALANTE, Pago: 509	$71,409.60
C00662	SPEI 9942I	20/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, ELECTRICO, COMPLEMENTARIOS, ADITIVOS E INSUMOS ALIME. GP OKBEN, Folio Pago: 510	$88,552.08
C00663	SPEI 1854I	20/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA.. GP OKBEN, Folio Pago: 511	$118,115.88
C00664	SPEI 3560I	20/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, REFACCIONES DE MAQUINARIA, PRENDAS DE SEGURIDAD, MATERIA. GP OKBEN, Folio Pago: 512	$100,976.84
C00665	SPEI 5413I	20/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO.. GP ZIADANY, Folio Pago: 513	$348,000.00
C00666	SPEI 7222I	20/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 514 EDIFICAMID CONSTRUCCIONES , Pago: 514	$125,280.00
C00667	SPEI 2625I	20/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 515 EVENTUARTE, Pago: 515	$162,168.00
C00668	SPEI 4316I	20/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y LUCES PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 516 ZAREK PROCESADORA, Pago: 516	$239,424.00
C00669	SPEI 5893I	20/05/2025	Activa	PAGO POR LA RENTA DE EDIFICIO PARA ESPACION DE AUTOMOVILES. GP Directo 517 GRANTT PROYECTOS, Pago: 517	$34,800.00
C00775	SPEI 3254I	20/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ MUNICIPAL. GP Directo 600 DIRT BIKES MOTORS PARTS, Pago: 599	$111,360.00
C00776	SPEI 4934I	20/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE. GP Directo 601 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES SA DE CV, Pago: 600	$68,208.00
C00806	SPEI	20/05/2025	Activa	Anticipo a Proveedor : 7, PAGO DE ANTICIPO DEL 30% MMY-INV3-FISM-DF-2025-01 - PAVIMENTACION DE 1800 M2 CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 31 X 48 Y +0.400 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL, YUC.	$289,418.27
I00384		20/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$44,112.00
I00396		20/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,200,000.00
P00351		20/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, ELECTRICO, COMPLEMENTARIOS, ADITIVO. GC Orden de Compra : 68 Proveedor : 1089 OKBEN	$44,276.04
P00352		20/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, ELECTRICO, COMPLEMENTARIOS, ADITIVOS E. GD Compra : 510 Factura: O - 0001475, 1089 OKBEN	$88,552.08
P00353		20/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, ELECTRICO, COMPLEMENTARIOS, ADITIVO. GE Compra : 510, Pago Programado: 69	$44,276.04
P00354		20/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA.. GC Orden de Compra : 69 Proveedor : 1089 OKBEN	$59,057.94
P00355		20/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA.. GD Compra : 511 Factura: O - 0001473, 1089 OKBEN	$118,115.88
P00356		20/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA.. GE Compra : 511, Pago Programado: 70	$59,057.94
P00357		20/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, REFACCIONES DE MAQUINARIA, PRENDAS DE S. GC Orden de Compra : 70 Proveedor : 1089 OKBEN	$50,488.42
P00358		20/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, REFACCIONES DE MAQUINARIA, PRENDAS DE SEG. GD Compra : 512 Factura: O - 0001474, 1089 OKBEN	$100,976.84
P00359		20/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, REFACCIONES DE MAQUINARIA, PRENDAS DE. GE Compra : 512, Pago Programado: 71	$50,488.42
P00360		20/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA RECOLECCION DE BASURA. GC Orden de Compra : 71 Proveedor : 1042 ZIADANY	$174,000.00

124

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00361		20/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN. GD Compra : 513 Factura: FOLIO 1215, 1042 ZIADANY	$348,000.00
P00362		20/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA RECOLECCION DE BASURA. GE Compra : 513, Pago Programado: 72	$174,000.00
P00470		20/05/2025	Activa	Obra Pública : MMY-INV3-FISM-DF-2025-01-PAVIMENTACION DE 1800 M2 CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE. GC Folio : 48	$964,727.56
C00670	SPEI 6351I	21/05/2025	Activa	PAGO POR TRABAJOS EN EL MERCADO FCP EN LIMPIEZA DE 2 FOSAS SEPTICAS Y POZOS RECOLECTRORES. GP Directo 518 NORMA PATRICIA PENICHE XOOL, Pago: 518	$153,120.00
I00366		21/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA	$130,176.00
C00671	SPEI 4492I	22/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DIFUSION DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES. GP Directo 519 NOVEDADES DE MERIDA, Pago: 519	$44,154.24
C00672	SPEI 5855I	22/05/2025	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES. GP MANUEL JESUS HERRERA MOO, Folio Pago: 520	$198,360.00
C00673	SPEI 8394I	22/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO. GP Directo 521 ZAREK PROCESADORA, Pago: 521	$186,528.00
C00777	SPEI 2993I	22/05/2025	Activa	PAGO POR VIATICOS EN EL PAIS. GP Directo 602 ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES, Pago: 601	$174,000.00
C00778	SPEI 4835I	22/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE SEMAFOROS. GP Directo 603 EDIFICACIONES JPU, Pago: 602	$208,800.00
C00779	SPEI 6784I	22/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO. GP Directo 604 EDIFICACIONES JPU, Pago: 603	$123,888.00
C00780	SPEI 9912I	22/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RECUPERACION DEL DAP Y DERECHO ENERGET. GP Directo 605 GUILLERMO CORTES ZURITA, Pago: 604	$278,400.00
C00781	SPEI 1570I	22/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RECUPERACION DEL DAP Y DERECHO ENERGET. GP Directo 606 GUILLERMO CORTES ZURITA, Pago: 605	$363,395.52
I00388		22/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$78,096.00
I00389		22/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$118,272.00
P00363		22/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES. GC Orden de Compra : 72 Proveedor : 337 MANUEL JESUS HERRERA MOO	$99,180.00
P00364		22/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES. GD Compra : 520 Factura: FOLIO - 1583, 337 MANUEL JESUS HERRERA MOO	$198,360.00
P00365		22/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES. GE Compra : 520, Pago Programado: 73	$99,180.00
P00429		22/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RECUPERACION DEL DAP Y DERECHO ENERGET. GC Orden de Compra : 88 Proveedor : 1075 GUILLERMO CORTES ZURITA	$46,400.00
P00430		22/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RECUPERACION DEL DAP Y DERECHO ENERGET. Cancelación GC Orden de Compra : 88 Proveedor : 1075 GUILLERMO CORTES ZURITA	-$46,400.00
I00390		23/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$83,952.00
I00391		25/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$39,292.00
C00674	SPEI 9516I	26/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION, TIMBRADO E IMPRESION DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA 1ra QUINCE. GP Directo 522 PEDRO JESUS TOLOSA ARCIQUE, Pago: 522	$73,769.46
C00675	SPEI 8685I	26/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ASEOSRIA LEGAL. GP Directo 523 DANIEL DE JESUS ROCHEL NOVELO, Pago: 523	$41,760.00
C00676	SPEI 0273I	26/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. GP Directo 524 ANTONIO SABAS ORTIZ YAM, Pago: 524	$41,760.00
C00794	SPEI 75028	26/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP SERVICIOS KANASIN, Folio Pago: 616	$100,000.00
I00385		26/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$546,353.20
P00453		26/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 95 Proveedor : 1024 SERVICIOS KANASIN	$50,000.00

125

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Reporte de Pólizas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 07:15 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00454		26/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 617 Factura: VCVA / 77, 1024 SERVICIOS KANASIN	$100,000.00
P00455		26/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GE Compra : 617, Pago Programado: 97	$50,000.00
C00677	SPEI 5346I	27/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. GP Directo 525 BROTHERS A&G ASOCIADOS, Pago: 525	$308,937.72
C00678	SPEI 7100I	27/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS. GP Directo 526 GEOCOPRO ADMINISTRATIVO, Pago: 526	$321,552.00
C00679	SPEI 8986I	27/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS. GP Directo 527 GEOCOPRO ADMINISTRATIVO, Pago: 527	$181,210.56
C00680	SPEI 0703I	27/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE. GP Directo 528 GEOCOPRO ADMINISTRATIVO, Pago: 528	$264,862.80
C00681	SPEI 2405I	27/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP RECIPES CREATIVOS, Folio Pago: 529	$177,248.00
C00682	SPEI 4052I	27/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DE PLAGAS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE MOTUL, YUC. GP Directo 530 CLITVO DE MEXICO, Pago: 530	$174,000.00
C00683	SPEI 5603I	27/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DE PLAGAS EN LOS BAJOS DEL PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 531 CLITVO DE MEXICO, Pago: 531	$146,160.00
C00803	SPEI	27/05/2025	Activa	Anticipo a Proveedor : 6, PAGO DE ANTICIPO DEL 30% MMY-LP-FISM-DF-2025-02 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES 23X20 Y 18 Y 16, 16X23 Y 25, 16X23 Y 21 COLONIA SAN JUAN CENTRO, DE LA LOCALIDAD DE MOTUL, EN EL MUNICIPIO DE MOTUL, YUC.	$867,037.70
I00367		27/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | OTROS INGRESOS	$20,000.00
I00368		27/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | OTROS INGRESOS	$20,000.00
I00369		27/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | OTROS INGRESOS	$20,000.00
I00386		27/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$95,440.00
I00397		27/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | PAGO DE LICENCIA DE USO DE SUELO	$17,652.00
I00398		27/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS	$45,256.00
I00399		27/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS	$45,256.00
I00400		27/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | PAGO DE LICENCIA DE USO DE SUELO	$58,832.00
I00401		27/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$45,256.00
P00366		27/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GC Orden de Compra : 73 Proveedor : 1061 RECIPES CREATIVOS	$88,624.00
P00367		27/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 529 Factura: A - 472, 1061 RECIPES CREATIVOS	$177,248.00
P00368		27/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 529, Pago Programado: 74	$88,624.00
C00684	SPEI 4655I	28/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. GP Directo 532 CINTHIA BEATRIZ CANCHE CEL, Pago: 532	$21,123.30
C00685	SPEI 5473I	28/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. GP Directo 533 CINTHIA BEATRIZ CANCHE CEL, Pago: 533	$120,338.40
C00686	SPEI 6652I	28/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE CHALECO REFLECTIVO PARA PRTECCION CIVIL. GP Directo 534 CINTHIA BEATRIZ CANCHE CEL. Pago: 534	$108,993.60
C00687	SPEI 7842I	28/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO JURIDICO MEDIANTE LA ATENCION DE ASUNTOS EN MATERIA LABORALES CORRESPONDIENTE A. GP Directo 535 ABOS CORPORATIVO FISCAL, Pago: 535	$229,680.00
C00688	SPEI 5255I	28/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE LUMINRIAS VIAL 60W. GP RECIPES CREATIVOS, Folio Pago: 536	$280,720.00
C00689	SPEI 6025I	28/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 537 RECIPES CREATIVOS, Pago: 537	$131,126.40
C00690	34	28/05/2025	Activa	COMPROBACION DEL CH - 34 DE PARTICIPACIONES | GASTOS VARIOS Y AYUDAS SOCIALES	$474,501.42
C00691	35	28/05/2025	Activa	COMPROBACION DEL CH - 35 DE PARTICIPAICONES | GASTOS VARIOS	$802,282.78

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00692	000	28/05/2025	Activa	PAGO Nº 23 DE LAUDO AL C. LUIS ALBERTO ZAVAL JIMENEZ. GP Directo 103 C. LUIS ALBERTO ZAVAL JIMENEZ, Pago: 103	$60,000.00
C00693	000	28/05/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (SIN. GP Folio: 104	$1,462,072.20
C00694	000	28/05/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (JUBILADOS), DE. GP Folio: 105	$289,880.00
C00695	000	28/05/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (CON. GP Directo 106 TRABAJDORES DE CONFIANZA DEL H AYUNATMIENTO DE MOTUL, YUC. | EFECTIVO, Pago: 106	$217,938.00
C00795	SPEI 82022	28/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 618 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 617	$454,104.00
E00017	34	28/05/2025	Activa	ASIGNACION DEL CH - 34 DE PARTICIPACIONES | PAGO DE AYUDAS SOCIALES Y GASTOS VARIOS	$80,000.00
E00018	35	28/05/2025	Activa	ASIGNACION DEL CH - 35 DE PARTICIPACIONES | PAGO DE NÒMINAS & GASTOS VARIOS	$1,100,000.00
I00387		28/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$106,568.00
P00369		28/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE LUMINRIAS VIAL 60W. GC Orden de Compra : 74 Proveedor : 1061 RECIPES CREATIVOS	$140,360.00
P00370		28/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE LUMINRIAS VIAL 60W. GD Compra : 536 Factura: A - 470. 1061 RECIPES CREATIVOS	$280,720.00
P00371		28/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE LUMINRIAS VIAL 60W. GE Compra : 536, Pago Programado: 75	$140,360.00
P00372		28/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LOS. GC Folio : 36	$731,036.10
P00373		28/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LOS TRA. GD Folio: 104	$1,462,072.20
P00374		28/05/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LOS TRAB. GE Folio: 105	$731,036.10
P00375		28/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO DE LA NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LOS TRABAJADORE. GC Folio : 37	$144,940.00
P00376		28/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO DE LA NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (. GD Folio: 105	$289,880.00
P00377		28/05/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO DE LA NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (J. GE Folio: 106	$144,940.00
C00696	SPEI 54841	29/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LA MEDICION DE DESEMPEÑO DE PERSONAL. GP Directo 538 ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ, Pago: 538	$30,163.74
C00697	SPEI 67221	29/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. GP Directo 539 JOSE MANUEL SIERRA HERRERA, Pago: 539	$41,760.00
C00698	SPEI 76761	29/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. GP Directo 540 JOSE MANUEL SIERRA HERRERA, Pago: 540	$41,760.00
C00699	SPEI 91931	29/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE HONRARIOS POR LA ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE. GP Directo 541 RAGA SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS. Pago: 541	$208,800.00
C00700	SPEI 02061	29/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE HONORARIOS POR LA GENERACION E IMPRESION DE REPORTES CORRESPONDIENTES AL T1. GP Directo 542 RAGA SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS, Pago: 542	$36,000.00
C00701	SPEI 15031	29/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDA PARA SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 543 BERTA MARIA TAMAYO AKE, Pago: 543	$3,696.00
C00702	SPEI 20631	29/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES. GP Directo 544 BERTA MARIA TAMAYO AKE, Pago: 544	$1,560.00
C00703	SPEI 27741	29/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA. GP Directo 545 BERTA MARIA TAMAYO AKE, Pago: 545	$462.00
C00704	SPEI 34261	29/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 546 BERTA MARIA TAMAYO AKE, Pago: 546	$4,224.00

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Reporte de Pólizas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 07:15 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00705	SPEI 4255I	29/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES. GP Directo 547 BERTA MARIA TAMAYO AKE, Pago: 547	$3,312.00
C00706	SPEI 5003I	29/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA. GP Directo 548 BERTA MARIA TAMAYO AKE, Pago: 548	$888.00
C00707	SPEI 5552I	29/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA. GP Directo 549 BERTA MARIA TAMAYO AKE, Pago: 549	$4,500.00
C00708	SPEI 6311I	29/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 550 BERTA MARIA TAMAYO AKE, Pago: 550	$4,176.00
C00709	SPEI 6915I	29/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA. GP Directo 551 BERTA MARIA TAMAYO AKE, Pago: 551	$1,284.00
C00710	SPEI 7582I	29/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA. GP Directo 552 BERTA MARIA TAMAYO AKE, Pago: 552	$468.00
C00711	SPEI 8842I	29/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA. GP Directo 553 BERTA MARIA TAMAYO AKE, Pago: 553	$1,275.00
C00712	SPEI 9516I	29/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA. GP Directo 554 BERTA MARIA TAMAYO AKE, Pago: 554	$594.00
C00713	SPEI 2993I	29/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS. GP Directo 555 ZAREK PROCESADORA, Pago: 555	$160,080.00
C00714	SPEI 5034I	29/05/2025	Activa	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 556 EDIFICACIONES JPU, Pago: 556	$208,800.00
C00715	SPEI 7333I	29/05/2025	Activa	PAGO POR LA RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA. GP Directo 557 COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA, Pago: 557	$194,880.00
C00716	SPEI 9455I	29/05/2025	Activa	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES. GP Directo 558 ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES, Pago: 558	$34,800.00
C00717	SPEI 1161I	29/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO Y LUCES PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 559 EVENTUARTE, Pago: 559	$208,800.00
C00718	SPEI 3143I	29/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE CALCAS SIMURB. GP Directo 560 PROYECTA, ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD, Pago: 560	$52,200.00
C00719	SPEI 4694I	29/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP Directo 561 EL AGAVE COMIDA REGIONAL, Pago: 561	$57,768.00
C00720	SPEI 6400I	29/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN MATERIA DE ELECTRICIDAD EN DIFERENTES INSTALACIONES DEL H A. GP Directo 562 EDIFICACIONES JPU, Pago: 562	$184,440.00
C00804	SPEI	29/05/2025	Activa	CP FOLIO FISCAL B6A41 - Obra Pública : MMY-LP-FISM-DF-2025-01 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN L. GP Folio: 126	$888,195.14
C00805	SPEI	29/05/2025	Activa	CP FOLIO FISCAL 6F1277 - Obra Pública : MMY-LP-FISM-DF-2025-06 - CONSTRUCCION DE 2821.50 M2 DE PAVIM. GP Folio: 127	$2,025,400.34
D00046		29/05/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO - 25	$0.04
E00019	SPEI 6851I	29/05/2025	Activa	TRASPASO A LA CUENTA 0123850706 BBVA DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE NÒMINA QUINCENAL.	$1,067,499.00
I00392		29/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$177,568.00
I00402		29/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | OTROS INGRESOS	$40.00
P00466		29/05/2025	Activa	CP FOLIO FISCAL B6A41 - Obra Pública : MMY-LP-FISM-DF-2025-01 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN L. GD Folio: 126	$888,195.14
P00467		29/05/2025	Activa	CP FOLIO FISCAL B6A41 - Obra Pública : MMY-LP-FISM-DF-2025-01 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN L. GE Folio: 127	$444,097.57
P00468		29/05/2025	Activa	CP FOLIO FISCAL 6F1277 - Obra Pública : MMY-LP-FISM-DF-2025-06 - CONSTRUCCION DE 2821.50 M2 DE PAVIM. GD Folio: 127	$2,025,400.34
P00469		29/05/2025	Activa	CP FOLIO FISCAL 6F1277 - Obra Pública : MMY-LP-FISM-DF-2025-06 - CONSTRUCCION DE 2821.50 M2 DE PAVIM. GE Folio: 128	$1,012,700.17
C00721	SPEI 8836I	30/05/2025	Activa	PAGO DE SUBSIDIO AL SMAP PARA ACOMPLETAR EL PAGO DE SU NOMINA QUINCENAL AL 31 DE MAYO DE 2025.. GP Directo 107 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOTUL, YUC., Pago: 107	$90,000.00
C00797	SPEI 54023	30/05/2025	Activa	PAGO DE DAP ABR 25. GP Directo 619 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 618	$74,571.72
I00393		30/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$126,288.00
I00403		30/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | OTROS INGRESOS	$12,000.00
C00577	000	31/05/2025	Activa	PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS MEDICOS. GP Directo 92 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CIFLO, Pago: 92	$57,600.00

125

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Reporte de Pólizas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 07:15 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00578	000	31/05/2025	Activa	PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS MEDICOS. Cancelación GP Directo 92 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CIFLO, Pago: 92	-$57,600.00
C00606	SPEI 45921	31/05/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA DIFERENTES EVENTOS. GP IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC, Folio Pago: 462	$104,400.00
C00647	SPEI 88561	31/05/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS DE RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS. GP Directo 498 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Pago: 498	$35,266.32
C00732	SPEI	31/05/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (CON. GP Folio: 115	$2,127,671.58
C00733	SPEI 38051	31/05/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. GP Directo 116 C. JAIRO RAFAEL MENDEZ CORONADO, Pago: 116	$24,000.00
C00734	SPEI 38066	31/05/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. GP Directo 117 C. FELIPE RENAN CAN MORALES, Pago: 117	$22,800.00
C00735	SPEI 38082	31/05/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. GP Directo 118 C. OLGA DINORAH ABRAHAM MARTINEZ, Pago: 118	$36,728.88
C00736	SPEI 38097	31/05/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. GP Directo 119 C. GILBERTO RODRIGO CAN CAN, Pago: 119	$15,600.00
C00737	SPEI 38112	31/05/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. GP Directo 120 C. MANUEL JESUS CHAN CUEVAS, Pago: 120	$30,000.00
C00738	SPEI 38127	31/05/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. GP Directo 121 C. BELEM GPE AGUILAR ARCEO, Pago: 121	$22,800.00
C00796	12	31/05/2025	Activa	PAGO DE LA NÒMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES DE S. GP Folio: 125	$990,811.24
C00807	SPEI	31/05/2025	Activa	CP FOLIO FISCAL E84AA - Obra Pública : MMY-LP-FISM-DF-2025-04 - REHABILITACION DE PAVIMENTACIONEN LA. GP Folio: 128	$1,171,639.00
I00350		31/05/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | PAGO DE LICENCIA DE USO DE SUELO	$7,696.00
I00394		31/05/2025	Cancelada	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$23,028.00
P00316		31/05/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA DIFERENTES EVENTOS. GE Compra : 462, Pago Programado: 59	$52,200.00
P00381		31/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LOS. GC Folio : 39	$1,063,835.79
P00382		31/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LOS TRA. GD Folio: 115	$2,127,671.58
P00383		31/05/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LOS TRAB. GE Folio: 116	$1,063,835.79
P00456		31/05/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO DE LA NÒMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LOS. GC Folio : 41	$495,405.62
P00457		31/05/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO DE LA NÒMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LOS TRA. GD Folio: 125	$990,811.24
P00458		31/05/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO DE LA NÒMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LOS TRAB. GE Folio: 126	$495,405.62
P00471		31/05/2025	Activa	CP FOLIO FISCAL E84AA - Obra Pública : MMY-LP-FISM-DF-2025-04 - REHABILITACION DE PAVIMENTACIONEN LA. GD Folio: 128	$1,171,639.00
P00472		31/05/2025	Activa	CP FOLIO FISCAL E84AA - Obra Pública : MMY-LP-FISM-DF-2025-04 - REHABILITACION DE PAVIMENTACIONEN LA. GE Folio: 129	$1,171,639.00
				Total :	$7,475,488,571.26

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATÀN SINDICO MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATÁN PRESIDENTE MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATÁN TESORERO MUNICIPAL 2024 - 2027

AL 31 DE MAYO DE 2025

Formato de reforma 06/12/2022

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

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

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

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

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

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del 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:

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

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

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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

5. Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

Se informará sobre:

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

130

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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 aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

9. Reporte de la Recaudación

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

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

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un 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 proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

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

131

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

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

Concepto	Importe
IMPUESTOS	$ 4,940,906.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ 57,271,087.32
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ 1,305,074.65
Suma	**63517068.37**

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$ 24,559.94	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES	$ 32,190,832.48	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ 1,305,074.65	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

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

Concepto	Importe
Participaciones Federales	$ 31,884,917.71
Participaciones Estatales	$ 305,914.77
Subtotal PARTICIPACIONES	**31884917.71**
APORTACIONES	$ 12,110,509.49
Subtotal APORTACIONES	**12110509.49**
	$ .00
	$ .00
Subtotal CONVENIOS	**0**
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$ 676,370.50
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**676370.5**
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ .00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	$ .00
Subtotal TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	**0**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$ .00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**0**
PENSIONES Y JUBILACIONES	$ .00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	**0**
Suma	**44671797.7**

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Gastos y Otras Pérdidas:

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

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	$ 25,007,298.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ .00
PARTICIPACIONES	$ .00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$ .00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$ .00
INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE	$ .00
Suma	**25007298.8**

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$ 23,309,080.01	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y M	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
CONSTRUCCI?N EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
Sueldos al personal de base	$ 21,521,183.99

132

Suma	21521183.99

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	0

Participaciones y Aportaciones

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	0

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	0

Inversión Pública

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	0

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

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

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

Concepto	2025	2024
Efectivo	$ 1,250,028.84	$ 881,922.18
Bancos/Tesorería	$ 11,418,019.39	$ 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	12668048.23	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	$ 1,004,896.10
Suma	1004896.1

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

133

	$ .00
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

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

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
Suma	0

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

2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*

3. *Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.*

Concepto	2025	2024
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ 4,120,717.74	$ 4,120,717.74
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ 4,334,558.88	$ 960,810.08
Suma	8455276.62	5081527.82

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

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

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

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

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

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

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

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

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

- **Inventarios**

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

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

- **Almacenes**

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

- **Inversiones Financieras**

6. *De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.*

7. *Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.*

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

Bienes Muebles

Concepto	2025	2024
Mobiliario y Equipo de Administración	$ 2,210,943.62	$ 1,895,046.72
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ 177,512.89	$ 177,512.89
VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 7,544,109.01	$ 6,113,669.01
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$ 2,904,448.87	$ 2,382,462.52
Total Bienes Muebles	**12837014.39**	**10568691.14**

134

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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

Depreciaciones

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

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

Activos Intangibles

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

Activo Diferido

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

Amortizaciones

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

- **Estimaciones y Deterioros**

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

- **Otros Activos**

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

Otros Activos Circulantes

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

Otros Activos No Circulantes

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

Pasivo

- **Cuentas y Documentos por pagar**

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

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

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

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

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

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

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

135

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

- **Pasivos Diferidos**

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

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

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

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

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

- **Provisiones**

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

Provisiones a Corto Plazo

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

Provisiones a Largo Plazo

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

- **Otros Pasivos**

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**2025**	**2024**
Efectivo	1250028.84	881922.18
Bancos/Tesorería	11418019.39	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	**12668048.23**	**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		

136

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

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

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

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

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

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

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

Cuentas de Orden Contables

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Se informará al menos lo siguiente:

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

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

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

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2025**
Ley de Ingresos Estimada	$ 175,694,674.90
Ley de Ingresos por Ejecutar	$ 103,926,139.59
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$ .00
Ley de Ingresos Devengada	$ .00

137

Ley de Ingresos Recaudada	$ .00

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos

Concepto	2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 175,693,674.90
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$ 100,271,281.38
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-$ 4,166,760.44
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

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATAN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

138

ELABORÓ

AUTORIZÓ

indetec

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 07:17 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
BACHEO ING	SERVICIO DE REPARACION DE CALLES, INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	RECURSOS PROPIOS	250103	INGRESOS PROPIOS 2025	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/03/2025	30/04/2025		Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato	EDIFICACIONES JPU - OBRA	$55,100.00	$55,100.00	$55,100.00	$55,100.00	100.00%
MMY-FORTAM	DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL, YUC. SEGUN CONTRATO Nº MMY-FORTAMUN	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF)	280101	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2025	Seguridad Pública y Tránsito	01/03/2025	31/03/2025		Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato	SUMCORENT - OBRA	$81,202.39	$81,202.39	$81,202.39	$81,202.39	100.00%
MMY-FORTAM	ASFÁLTICA CALIENTE 3 A 5CM DE ESPESOR, EN DIVERSAS CALLES EN MOTUL, YUC. SEGUN EL Nº DE PAVIMENTACIÓN	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF)	280101	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2025	Seguridad Pública y Tránsito	25/01/2025	05/02/2025		Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato	MERICONSTRUYE	$370,386.61	$370,386.61	$370,386.61	$370,386.61	100.00%
MMY-LP-FISM-	EN LAS CALLES 16X43 Y 45 Y 47, 18X43 Y 45X18 Y 20, COLONIA SAN CARLOS DE LA LOCALIDAD DE MOTUL	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 25	180102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	12/05/2025	10/06/2025	Activo	Rehabilitacion	Licitacion	Contrato	CONSULTORIA, CONSTRUCCIONES Y CIMENTACIONES DEL SURESTE ADVENTI	$1,496,383.37	$1,496,383.37	$1,496,383.37	$444,097.57	29.68%
MMY-LP-FISM-	EN LAS CALLES 42X27 Y 25 Y 23 Y 28X27 Y 25 COLONIA EDESIO CARRILLO DE LA LOCALIDAD DE MOTUL	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 25	180102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	12/05/2025	10/06/2025	Activo	Rehabilitacion	Licitacion	Contrato	GRUPO URBAMEX	$1,965,891.01	$1,965,891.01	$1,965,891.01	$585,819.50	29.80%
MMY-LP-FISM-	CONSTRUCCION DE 2821.50 M2 DE PAVIMETACION DE CALLE 31 X 48 +0.400 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL, YUC.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 25	180102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	12/05/2025	10/06/2025	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	INUV PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL DEL SURESTE	$2,515,826.76	$2,515,826.76	$2,515,826.76	$1,012,700.17	40.25%

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATÁN PRESIDENTE MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATAN SECRETARIO MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATÁN TESORERO MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATÁN SÍNDICO MUNICIPAL 2024 - 2027