

H. AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATÁN.
2024 - 2027

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

MOTUL, YUCATAN A 24 DE SEPTIEMBRE 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 JULIO DE 2025, EL CUAL CONSTA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.

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

PARTICIPACIONES H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
PARTICIPACIONES H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2025
FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2025
PROGRAMA NACIONAL "RUTAS MAGICAS DE COLOR 2025"
INGRESOS PROPIOS 2024

BANCO AZTECA	CTA. 01720165918166
BBVA MEXICO, S.A.	CTA. 0123850706
BBVA MEXICO, S.A.	CTA. 0124264258
BBVA MEXICO, S.A.	CTA. 0124256697
BBVA MEXICO, S.A.	CTA. 0125048834
BANCO AZTECA	CTA. 01720165917628

004983

- 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 109



RECEPCIÓN DE INFORMES
DE LA CUENTA PÚBLICA
Y CORRESPONDENCIA

03 OCT. 2025

RECIBIDO

HORA:

Vo. Bo.

14:27

1 día

- 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.

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



LA SECRETARIA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANEM KUK JARAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
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 CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN
ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 2024-
2027 DE MOTUL, YUCATÁN DE FECHA: 25
DE SEPTIEMBRE 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 septiembre 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 todos de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, se celebrará la sesión ordinaria de cabildo municipal. Todos previamente y formalmente convocados para atender los asuntos previstos en la convocatoria que para efecto se giró.

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

Presidente Municipal, LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL. -----PRESENTE
Síndica Municipal, MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ. -----PRESENTE
Secretaria Municipal, MAYRA YANELI KUK JARAMILLO. -----PRESENTE
Regidor, JOSE ARMANDO BARROSO Y PECH. -----PRESENTE
Regidora, JESICA DE LOS ANGELES CAN HERRERA. -----AUSENCIA JUSTIFICADA
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 diez regidores, doy cuenta del cuórum establecido por ley, por lo que siendo las diecinueve horas con catorce 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 RENDICIÓN DE CUENTA DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO. -----
- 6.- ASUNTOS GENERALES. -----
- 7.- CLAUSURA DE LA SESION. -----

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 de los presentes.

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 julio, quedando de la siguiente manera:

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

Exp. 01/2025
Rep. 01/2025/00000000

Fecha y hora de impresión: 05:00 p. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,939,994.69	\$10,599,645.85
IMPUESTOS	\$586,424.45	\$5,656,961.86
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$18,835.00
DERECHOS	\$1,050,956.12	\$4,916,704.05
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,213.77	\$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	\$11,764,366.20	\$132,044,749.18
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$11,764,366.20	\$132,044,749.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$390,541.00	\$513,937.00
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	\$390,541.00	\$513,937.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$14,094,901.89	\$143,157,432.03
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,415,758.60	\$101,327,037.13
SERVICIOS PERSONALES	\$5,079,844.79	\$47,672,251.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,729,361.32	\$14,263,414.07
SERVICIOS GENERALES	\$3,606,552.49	\$39,391,371.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$856,072.48	\$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	\$416,013.00	\$5,242,241.47
AYUDAS SOCIALES	\$269,484.30	\$967,780.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$145,575.18	\$1,268,049.26
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$25,000.00	\$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

Page 1



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

Concepto	2025	2024
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$39,431,349.31
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$39,431,349.31
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$11,271,831.04	\$149,203,058.99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,823,070.81	-\$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 JANELI KUN JARAMILLO
SECRETARÍA MUNICIPAL

LIC. MARIA ANTONIA TUN GONZALEZ
SECRETARÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SINDICO MUNICIPAL
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE MOTUL, AYUNTAMIENTO
YUCATÁN
Póliza: P00560 Del 31/07/2025
TESORERO MUNICIPAL

Concepto: Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2025 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Nº	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Ahorro	Concepto del movimiento
0001	8220-1102-250102-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,500.00	FF-100; Motul; Modificación
0007	8270-1101-250101-110-1611-1	Servicios de creatividad, preproducción	\$10,000.00		FF-140; Motul; Modificación
0003	8220-1102-250102-105-1751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$15,000.00		FF-100; Motul; Modificación
0004	8270-1101-250101-110-1751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$15,000.00		FF-100; Motul; Modificación
0005	8220-1102-250102-102-1821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$169,000.00		FF-100; Motul; Modificación
0006	8220-1102-250102-104-1821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		FF-100; Motul; Modificación
0007	8220-1102-250102-110-1821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,000.00		FF-100; Motul; Modificación
0008	8220-1101-250101-107-4411-1	Asesorías sociales G. Corriente	\$25,000.00		FF-100; Motul; Modificación
0009	8220-1102-250102-107-9111-1	Asesorización de la deuda interna con		\$169,000.00	FF-100; Motul; Modificación
0010	8270-1101-250101-110-2901-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,500.00		FF-100; Motul; Modificación
0011	8220-1102-250102-111-2901-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,500.00		FF-100; Motul; Modificación
0012	8270-1101-250101-108-1791-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,000.00		FF-100; Motul; Modificación
0013	8220-1102-250102-110-1861-1	Servicios de apoyo administrativo	\$10,000.00		FF-100; Motul; Modificación
0014	8220-1102-250102-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$15,000.00	FF-100; Motul; Modificación
0015	8220-1101-250101-174-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,500.00		FF-100; Motul; Modificación
0016	8220-1102-250102-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$50,000.00	FF-100; Motul; Modificación
0017	8220-1102-250102-126-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$2,500.00		FF-100; Motul; Modificación
0018	8220-1101-250101-108-2451-1	Cemento y productos de concreto G.		\$15,000.00	FF-100; Motul; Modificación
0019	8220-1102-250102-124-2481-1	Materiales complementarios G.	\$2,500.00		FF-100; Motul; Modificación
0020	8270-1101-250101-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$7,500.00		FF-100; Motul; Modificación
0021	8270-1101-250101-110-1611-1	Servicios de creatividad, preproducción		\$10,000.00	FF-140; Motul; Modificación
0022	8270-1101-250101-105-1751-1	Viajeros en el país G. Corriente		\$15,000.00	FF-100; Motul; Modificación
0023	8270-1101-250101-110-1751-1	Viajeros en el país G. Corriente		\$15,000.00	FF-140; Motul; Modificación
0024	8270-1102-250102-102-1821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$169,000.00	FF-100; Motul; Modificación
0025	8270-1102-250102-104-1821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	FF-100; Motul; Modificación
0026	8270-1101-250101-110-1821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,000.00	FF-100; Motul; Modificación
0027	8220-1101-250101-107-4411-1	Asesorías sociales G. Corriente	\$25,000.00		FF-100; Motul; Modificación
0028	8270-1101-250101-107-9111-1	Asesorización de la deuda interna con	\$169,000.00		FF-100; Motul; Modificación
0029	8270-1101-250101-110-2901-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,500.00	FF-100; Motul; Modificación
0030	8270-1102-250102-111-2901-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,500.00	FF-100; Motul; Modificación
0031	8270-1101-250101-108-1791-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,000.00	FF-100; Motul; Modificación
0032	8220-1102-250102-110-1861-1	Servicios de apoyo administrativo		\$10,000.00	FF-100; Motul; Modificación
0033	8220-1102-250102-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$15,000.00		FF-100; Motul; Modificación
0034	8270-1101-250101-174-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,500.00	FF-100; Motul; Modificación
0035	8220-1102-250102-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$50,000.00		FF-100; Motul; Modificación
0036	8270-1101-250101-176-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$2,500.00	FF-100; Motul; Modificación
0037	8220-1102-250102-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$15,000.00		FF-100; Motul; Modificación
0038	8220-1102-250102-124-2481-1	Materiales complementarios G.		\$2,500.00	FF-100; Motul; Modificación
				\$51,000.00	\$51,000.00



Indetec
Sociedad por Acciones de Capital

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113)

Fecha: 24/sep./2025
Hora de Impresión: 05:02 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$814,085.16	\$5,652,329.61	\$5,524,079.81	\$665,845.16
2112-1-00097	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$84,124.00	\$189,114.00	\$154,166.00	\$55,874.00
2112-1-00189	YUCATECA DE VEHICULOS	\$84,124.00	\$28,250.00	\$0.00	\$55,874.00
2112-2	SPTU ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$158,166.00	\$158,166.00	\$0.00
2112-2-00083	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$729,971.16	\$5,465,113.61	\$5,369,913.81	\$629,971.16
2112-2-00083	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$18,924.14	\$18,924.14	\$0.00
2112-2-00084	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$27,586.72	\$27,586.72	\$0.00
2112-2-000135	RAFAEL ELIAN RIVERO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00
2112-2-000212	ASfaltos y Emulsiones Peninsulares SA DE CV	\$0.00	\$14,402.40	\$14,402.40	\$0.00
2112-2-000238	DANIEL ALBERTO LARA CAMPOS	\$0.00	\$13,527.60	\$13,527.60	\$0.00
2112-2-000402	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$611,448.00	\$611,448.00	\$0.00
2112-2-000511	SERVICIOS ECOLÓGICOS MAYAPAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$623,113.77	\$623,113.77	\$0.00
2112-2-000617	CEGSA AVILA PIMENTEL	\$483,714.00	\$0.00	\$0.00	\$483,714.00
2112-2-000705	JOSE MANUEL SIERRA HERRERA	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
2112-2-000774	DESEO CONSULTORIA S.A. DE C.V.	\$226,775.14	\$0.00	\$0.00	\$226,775.14
2112-2-000852	BBVA MEXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA	\$0.00	\$1,191.37	\$1,191.37	\$0.00
2112-2-000888	REGISTRO NACIONAL DE INMUEBLES	\$0.00	\$16,104.00	\$16,104.00	\$0.00
2112-2-000944	EDWIN FRANCISCO MARTINEZ GUERRA	\$0.00	\$103,560.00	\$103,560.00	\$0.00
2112-2-000959	PEDRO JESUS TOLOSA ARCOQUE	\$0.00	\$24,588.82	\$24,588.82	\$0.00
2112-2-001004	KAGA SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$34,900.00	\$34,900.00	\$0.00
2112-2-001005	CARLOS RAFAEL DEL GUERRA BORDABERRY	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00
2112-2-001024	SERVICIOS KANASIN	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
2112-2-001026	ERIKA CONCEPCION ELIAN EGUILANTE	\$0.00	\$11,901.60	\$11,901.60	\$0.00
2112-2-001036	AGOS CORPORATIVO FISCAL	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00
2112-2-001037	EL AGAVE COMIDA REGIONAL	\$0.00	\$103,228.40	\$103,228.40	\$0.00
2112-2-001038	TECNOCIGRA NATVIA	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
2112-2-001039	SOLUCIONES RENSET	\$0.00	\$167,040.00	\$167,040.00	\$0.00
2112-2-001040	ZANIK PROCESADORA	\$0.00	\$168,542.20	\$168,542.20	\$0.00
2112-2-001042	ZADANY	\$0.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$0.00

Page 1



Indetec
Sociedad por Acciones de Capital

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113)

Fecha: 24/sep./2025
Hora de Impresión: 05:02 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
2112-2-001044	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001047	ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES	\$0.00	\$115,372.00	\$115,372.00	\$0.00
2112-2-001048	URBAN CARE	\$0.00	\$77,425.00	\$77,425.00	\$0.00
2112-2-001049	CULTIVO DE MEXICO	\$0.00	\$123,394.61	\$123,394.61	\$0.00
2112-2-001051	RECIPES CREATIVOS	\$0.00	\$350,277.08	\$350,277.08	\$0.00
2112-2-001052	BROTHERS ABO ASOCIADOS	\$0.00	\$141,810.00	\$141,810.00	\$0.00
2112-2-001053	UNION CODES	\$0.00	\$214,507.20	\$214,507.20	\$0.00
2112-2-001054	NANCY ELIANA MARTIN EGUILANTE	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2112-2-001055	CASA DE MATERIALES YANCHILAN	\$0.00	\$202,652.00	\$202,652.00	\$0.00
2112-2-001056	COMPANIA CONSTRUCTORA BODACA	\$0.00	\$161,240.00	\$161,240.00	\$0.00
2112-2-001057	EDIFICACIONES JPN	\$0.00	\$160,340.00	\$160,340.00	\$0.00
2112-2-001058	CONSTRUCTING BUSINESS KUMA	\$0.00	\$26,520.00	\$26,520.00	\$0.00
2112-2-001059	GUILHERMO CORTES ZURITA	\$0.00	\$108,365.92	\$108,365.92	\$0.00
2112-2-001067	PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD	\$0.00	\$45,876.00	\$45,876.00	\$0.00
2112-2-001078	GARAJE RODRIGUEZ Y ASOCIADOS	\$0.00	\$238,797.60	\$238,797.60	\$0.00
2112-2-001080	NUTIMAYA	\$0.00	\$24,219.12	\$24,219.12	\$0.00
2112-2-001082	IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC	\$0.00	\$35,960.00	\$35,960.00	\$0.00
2112-2-001084	GEOCORPO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$174,640.00	\$174,640.00	\$0.00
2112-2-001087	URB BIKES MOTORS PARTE	\$0.00	\$62,556.40	\$62,556.40	\$0.00
2112-2-001102	PUBLICIDAD INTELIGENTE BETZADA	\$0.00	\$133,848.00	\$133,848.00	\$0.00
2112-2-001105	GRUPO SERVICIOS CONSULTIVOS	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
2112-2-001106	SERVICIOS INMOBILIARIOS DEL SURESTE DE CHAPULTEPEC	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
2112-2-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,482.90	\$1,482.90	\$0.00
2112-2-2141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$354.99	\$354.99	\$0.00
2112-2-2181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$369.60	\$369.60	\$0.00
2112-2-2231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$20,587.64	\$20,587.64	\$0.00
2112-2-2301	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,717.76	\$2,717.76	\$0.00
2112-2-2481	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,167.87	\$4,167.87	\$0.00
2112-2-2491	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
2112-2-2751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$14,697.72	\$14,697.72	\$0.00
2112-2-2751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,708.26	\$3,708.26	\$0.00

Page 2

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN**
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jul/2025 al 31/jul/2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113)

Forma: 24-000-2025
Nota de Impresión: 25/02 p. 01

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-2113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$111.00	\$111.00	\$0.00
2112-2113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,325.00	\$2,325.00	\$0.00
2112-2113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$462.00	\$462.00	\$0.00
2112-2113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00
2112-2113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,358.00	\$6,358.00	\$0.00
2112-2113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,803.10	\$3,803.10	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$1,801,971.27	\$1,770,641.71	\$1,770,641.71	\$1,801,971.27
2113-000410	MANEJO DE O.V.	\$1,022,729.42	\$0.00	\$0.00	\$1,022,729.42
2113-000410	GRUPO CONSTRUCTOR DANUS S.A. DE C.V.	\$676,030.00	\$0.00	\$0.00	\$676,030.00
2113-001104	INMOBILIARIA Y DISEÑO ESTRUCTURAL HOUSE	\$0.00	\$1,770,641.71	\$1,770,641.71	\$0.00
2113-01	ME CONSTRUCTORES PENINSULARES SA DE CV (AGUA POTABLE 1)	\$71,780.00	\$0.00	\$0.00	\$71,780.00
2113-02	ME CONSTRUCTORES PENINSULARES SA DE CV (AGUA POTABLE 2)	\$31,431.85	\$0.00	\$0.00	\$31,431.85
Total:		2,616,086.43	7,422,971.52	7,284,721.52	2,487,816.43

Page 2

**MUNICIPIO DE MOTUL
ESTADO DE YUCATÁN**
AUXILIAR DE PROVEEDORES DEL 01-JULIO-2025 AL 31-JULIO-2025

Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo
		Cargo	Abono	
2112-2113	\$0.00	\$111.00	\$111.00	\$0.00
2112-2113	\$0.00	\$2,325.00	\$2,325.00	\$0.00
2112-2113	\$0.00	\$462.00	\$462.00	\$0.00
2112-2113	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00
2112-2113	\$0.00	\$6,358.00	\$6,358.00	\$0.00
2112-2113	\$0.00	\$3,803.10	\$3,803.10	\$0.00
2113	\$1,801,971.27	\$1,770,641.71	\$1,770,641.71	\$1,801,971.27
2113-000410	\$1,022,729.42	\$0.00	\$0.00	\$1,022,729.42
2113-000410	\$676,030.00	\$0.00	\$0.00	\$676,030.00
2113-001104	\$0.00	\$1,770,641.71	\$1,770,641.71	\$0.00
2113-01	\$71,780.00	\$0.00	\$0.00	\$71,780.00
2113-02	\$31,431.85	\$0.00	\$0.00	\$31,431.85
Total:		7,422,971.52	7,284,721.52	2,487,816.43

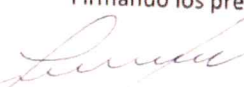
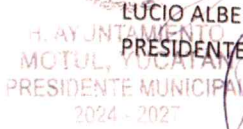
Acto seguido, la secretaria Municipal sometió a su votación el informe y rendición de cuenta realizada por la tesorera municipal, quedando este aprobado por mayoría con **8 votos a favor** con los votos en contra de Maria Maribel Alborno Perez y Mildred Angelica Chalé Euan de los regidores presentes.

ACUERDO 01-44-ORD-2025. – se aprueba por mayoría de votos, el informe de la cuenta publica relativo al mes de julio del 2025.

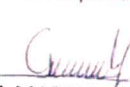
En el **sexto punto del orden del día en asuntos generales**. La Secretaria municipal, preguntó si existía alguna propuesta por hacerse a este cabildo, al no existir ninguna, procedió al siguiente punto.

En el **noveno 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 veintidos minutos del día veinticinco de septiembre del año dos mil veinticinco.

Firmando los presentes para los efectos correspondientes


LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL



MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL



MARIANA MARISOL TUN GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL



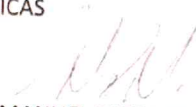
ING. JOSE ARMANDO BARROSO Y PECH
REGIDOR EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE.

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


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



Usr. supervisor
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN**

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/sep./2025

hora de Impresión 02:06 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$9,168,994.90	\$3,306,297.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$13,166,561.39	\$13,107,348.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,120,717.74	\$4,120,717.74	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$960,810.35	\$960,810.08	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-\$5,143,670.70	-\$5,143,670.70
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-\$1,826,634.10	-\$1,826,634.10
Total de Activos Circulantes	\$14,260,522.99	\$8,387,825.78	Total de Pasivos Circulantes	\$6,196,256.59	\$6,137,044.02
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$188,913,705.80	\$172,800,796.03	Deuda Pública a Largo Plazo	\$5,511,076.10	\$5,511,076.10
Bienes Muebles	\$14,869,998.04	\$12,037,051.99	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$85,648.80	\$85,648.80	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$41,920.00	\$41,920.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$5,511,076.10	\$5,511,076.10
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$203,711,272.64	\$184,765,416.82	Total del Pasivo	\$11,707,332.69	\$11,648,120.12
Total del Activo	\$217,961,795.63	\$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	\$206,254,462.94	\$181,505,122.48
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$24,749,340.46	-\$6,045,626.87
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$179,678,488.38	\$185,724,115.25
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00



Usr supervisor
Rep rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN**
Estado de Situación Financiera
Al 31/jul./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/sep./2025
hora de Impresión 02:06 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	\$206,254,462.94	\$181,505,122.48
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$217,961,795.63	\$193,153,242.60



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN**

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/sep./2025

hora de Impresión 02.06 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
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			

60



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/sep./2025

hora de Impresión 02:06 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	\$74,588,703.02	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$10,119,848.32
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$101,105,971.88	\$143,157,432.03
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$101,105,971.88	\$143,157,432.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$175,693,674.90	\$153,277,280.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$76,224,427.22	\$2.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$4,166,760.44	-\$2,685,406.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$95,302,487.24	\$150,591,871.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$95,302,487.24	\$149,956,000.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$95,302,487.24	\$149,956,000.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$95,302,487.24	\$149,956,000.83

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

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYRA YAMENILUX JARAMILLO TAN
SECRETARIA MUNICIPAL

INC. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN

Estado de Actividades

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

(Cifras en Pesos)

Usr supervisor

Rep rptEstadoActividades

Fecha y 24/sep./2025

hora de Impresión 02:06 p. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,939,994.69	\$10,599,645.85
IMPUESTOS	\$888,424.80	\$5,658,861.86
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$18,835.00
DERECHOS	\$1,050,356.12	\$4,918,704.05
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,213.77	\$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	\$11,764,366.20	\$132,044,749.18
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$11,764,366.20	\$132,044,749.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$390,541.00	\$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	\$390,541.00	\$513,037.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$14,094,901.89	\$143,157,432.03
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,415,758.60	\$101,327,037.13
SERVICIOS PERSONALES	\$5,079,844.79	\$47,672,251.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,729,361.32	\$14,263,414.07
SERVICIOS GENERALES	\$3,606,552.49	\$39,391,371.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$856,072.48	\$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	\$416,013.00	\$5,242,241.47
AYUDAS SOCIALES	\$269,484.30	\$967,780.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$145,575.18	\$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	\$25,000.00	\$166,601.14
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN

Estado de Actividades

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

(Cifras en Pesos)

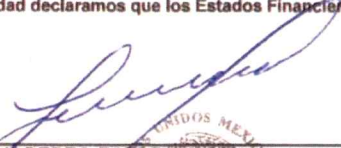
Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2025 02:06 p. m.

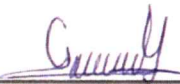
Concepto	2025	2024
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSI?N P?BLICA	\$0.00	\$39,431,349.31
INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$39,431,349.31
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$11,271,831.08	\$149,203,058.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,823,070.81	-\$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 CANDUL
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL


LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL - 2027


LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027


H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027


H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 24/sep./2025
hora de Impresión 02:09 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	\$187,550,749.35	-\$6,045,626.87	\$0.00	\$181,505,122.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$6,045,626.87	\$0.00	-\$6,045,626.87
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$185,724,115.25	\$0.00	\$0.00	\$185,724,115.25
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,826,634.10	\$0.00	\$0.00	\$1,826,634.10
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$0.00	\$187,550,749.35	-\$6,045,626.87	\$0.00	\$181,505,122.48
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	\$0.00	-\$6,045,626.87	\$30,794,967.33	\$0.00	\$24,749,340.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$24,749,340.46	\$0.00	\$24,749,340.46
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$6,045,626.87	\$8,045,626.87	\$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	\$24,749,340.46	\$0.00	\$206,254,462.94



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y 24/sep./2025
hora de Impresión 02:09 p. m.

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

"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

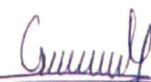



ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027


LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN


LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027


H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2025 02:09 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$24,808,553.03
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,862,697.21
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$5,862,696.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.27
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	\$18,945,855.82
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	\$16,312,909.77
Bienes Muebles	\$0.00	\$2,632,946.05
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	\$59,212.57	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$59,212.57	\$0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$59,212.57	\$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	\$30,794,967.33	\$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	\$30,794,967.33	\$6,045,626.87
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$30,794,967.33	\$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

15



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

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2025 02:09 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

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

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

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
2024 - 2027

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027



MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/jul./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2025 02:12 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$101,165,184.18	\$143,157,432.03
IMPUESTOS	\$6,547,440.90	\$5,658,861.86
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$18,835.00
DERECHOS	\$10,565,089.66	\$4,918,704.05
PRODUCTOS	\$6,374.94	\$3,244.94
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,875,493.65	\$513,037.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$82,111,572.73	\$132,044,749.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$59,212.30	\$0.00
APLICACIÓN	\$76,366,631.42	\$112,394,918.68
SERVICIOS PERSONALES	\$34,511,983.86	\$47,672,251.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,231,740.46	\$14,263,414.07
SERVICIOS GENERALES	\$21,486,655.26	\$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	\$2,532,495.28	\$5,242,241.47
AYUDAS SOCIALES	\$1,925,523.80	\$967,780.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$628,080.36	\$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	\$40,142.40	\$166,601.14
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,623,209.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$24,808,552.76	\$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	\$18,945,855.82	\$40,184,291.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,312,909.77	\$39,431,349.31
BIENES MUEBLES	\$2,632,946.05	\$676,201.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$76,740.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$18,945,855.82	-\$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	\$5,862,696.94	-\$9,421,777.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,306,297.96	\$12,728,075.85

17



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/jul./2025

(Cifras en Pesos)

Usu supervisor

Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2025 02:12 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,168,994.90	\$3,306,297.96

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

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO

SECRETARIA MUNICIPAL

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, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN

Estado Analítico del Activo

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/sep./2025

hora de Impresión 02:13 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$215,190,322.27	\$34,341,371.49	\$31,569,898.13	\$217,961,795.63	\$2,771,473.36
ACTIVO CIRCULANTE	\$13,407,857.34	\$32,412,563.78	\$31,569,898.13	\$14,250,522.99	\$842,665.65
Efectivo y Equivalentes	\$7,795,136.74	\$18,521,402.89	\$17,147,544.73	\$9,168,994.90	\$1,373,858.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,120,717.74	\$13,891,160.89	\$13,891,160.89	\$4,120,717.74	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,492,002.86	\$0.00	\$531,192.51	\$960,810.35	-\$531,192.51
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	\$201,782,464.93	\$1,928,807.71	\$0.00	\$203,711,272.64	\$1,928,807.71
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	\$187,143,064.09	\$1,770,641.71	\$0.00	\$188,913,705.80	\$1,770,641.71
Bienes Muebles	\$14,511,832.04	\$158,166.00	\$0.00	\$14,669,998.04	\$158,166.00
Activos Intangibles	\$85,648.80	\$0.00	\$0.00	\$85,648.80	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$41,920.00	\$0.00	\$0.00	\$41,920.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO

SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA

TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



Usr supervisor
Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Fecha y 24/sep./2025

hora de Impresión 02:14 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$11,758,930.14	\$13,610,772.29	\$13,559,174.84	\$11,707,332.69	-\$51,597.45
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$6,247,854.04	\$13,610,772.29	\$13,559,174.84	\$6,196,256.59	-\$51,597.45
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$13,218,158.84	\$13,407,031.29	\$13,355,433.84	\$13,166,561.39	-\$51,597.45
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$42,411.07	\$5,121,682.79	\$5,079,844.79	\$573.07	-\$41,838.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$814,095.16	\$5,652,329.81	\$5,524,079.81	\$685,845.16	-\$128,250.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$1,801,971.27	\$1,770,641.71	\$1,770,641.71	\$1,801,971.27	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$856,072.48	\$856,072.48	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$10,509,681.44	\$6,304.50	\$124,795.05	\$10,628,171.99	\$118,490.55
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	\$203,741.00	\$203,741.00	-\$1,826,634.10	\$0.00
2192 Recaudación por Participar	\$0.00	\$203,741.00	\$203,741.00	\$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".



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO

SECRETARÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA

TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN****Estado Analítico de Ingresos****Del 01/jul./2025 Al 31/jul./2025**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/sep./2025

hora de Impresión 02:17 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	\$888,424.80	\$888,424.80	-5,446,170.20
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	\$1,050,356.12	\$1,050,356.12	-16,001,726.78
PRODUCTOS	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$1,213.77	\$1,213.77	343.77
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	\$390,541.00	\$390,541.00	390,541.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$152,288,272.00	\$0.00	\$152,288,272.00	\$11,764,366.20	\$11,764,366.20	-140,523,905.80
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	\$14,094,901.89	\$14,094,901.89	
Ingresos Excedentes						-161,599,773.01



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN****Estado Analítico de Ingresos****Del 01/jul./2025 Al 31/jul./2025**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/sep./2025

hora de Impresión 02:17 p. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$6,334,595.00	\$0.00	\$6,334,595.00	\$888,424.80	\$888,424.80	-5,446,170.20
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	\$1,050,356.12	\$1,050,356.12	-16,001,726.78
PRODUCTOS	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$1,213.77	\$1,213.77	343.77
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	\$11,764,366.20	\$11,764,366.20	-140,523,905.80
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	\$390,541.00	\$390,541.00	390,541.00
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	\$14,094,901.89	\$14,094,901.89	-161,599,773.01
Ingresos Excedentes						



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN**

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/jul./2025 Al 31/jul./2025

(Cifras en Pesos)

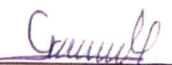
Fecha y 24/sep./2025

hora de Impresión 02:17 p. m.


LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL


LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL


LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN****Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos****Clasificación Administrativa**

Del 01/jul./2025 Al 31/jul./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/sep./2025

hora de Impresión 02:17 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Municipio						
Cabildo	\$3,102,200.00	\$0.00	\$3,102,200.00	\$335,187.64	\$335,187.64	\$2,767,012.36
Presidencia	\$1,733,600.00	\$259,000.00	\$1,992,600.00	\$350,374.83	\$350,374.83	\$1,642,225.17
Secretaría del Ayuntamiento	\$1,900.00	\$70,000.00	\$71,900.00	\$0.00	\$0.00	\$71,900.00
Gobernación	\$779,650.00	\$65,000.00	\$844,650.00	\$82,090.17	\$82,090.17	\$762,559.83
Oficina Mayor	\$260,000.00	\$15,000.00	\$275,000.00	\$37,886.90	\$37,886.90	\$237,113.10
Seguridad Pública y Tránsito	\$42,483,438.14	-\$70,546.47	\$42,412,891.67	\$2,965,316.55	\$2,965,316.55	\$39,447,575.12
Finanzas y Tesorería	\$19,942,700.20	-\$1,664,129.46	\$18,278,570.74	\$1,553,386.35	\$1,553,386.35	\$16,725,184.39
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	\$74,824,568.04	-\$3,906,084.51	\$70,918,483.53	\$5,448,394.31	\$5,448,394.31	\$65,470,089.22
Desarrollo Social, Hábitat y Vivienda	\$5,604,600.00	\$70,000.00	\$5,674,600.00	\$46,764.44	\$46,764.44	\$5,627,835.56
Protección Civil	\$1,361,500.00	\$65,000.00	\$1,426,500.00	\$105,508.30	\$105,508.30	\$1,320,991.70
Educación, Cultura y Deporte	\$7,837,143.00	\$157,500.00	\$7,994,643.00	\$1,152,569.86	\$1,152,569.86	\$6,842,073.14
Desarrollo Agropecuario	\$610,200.00	\$0.00	\$610,200.00	\$24,842.96	\$24,842.96	\$585,357.04
Transporte	\$747,633.82	\$45,000.00	\$792,633.82	\$0.00	\$0.00	\$792,633.82
Salud y Bienestar Social	\$3,835,800.00	\$90,000.00	\$3,925,800.00	\$165,941.46	\$165,941.46	\$3,759,858.54
Turismo, Mercados y Centrales de Abasto	\$1,312,200.00	\$195,000.00	\$1,507,200.00	\$71,331.92	\$71,331.92	\$1,435,868.08
Planeación y Administración	\$400,000.00	\$15,000.00	\$415,000.00	\$12,992.96	\$12,992.96	\$402,007.04
Judicial	\$551,500.00	\$5,000.00	\$556,500.00	\$48,858.78	\$48,858.78	\$507,641.22



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3

MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01/jul./2025 Al 31/jul./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/sep./2025
hora de Impresión 02:17 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Dif. Municipal	\$1,874,200.00	\$305,000.00	\$2,179,200.00	\$174,737.90	\$174,737.90	\$2,004,462.10
Protocolo y Logística	\$1,337,800.74	\$35,000.00	\$1,372,800.74	\$57,274.69	\$57,274.69	\$1,315,526.05
Catastro	\$915,200.00	\$5,000.00	\$920,200.00	\$92,466.90	\$92,466.90	\$827,733.10
Atención a la Información	\$702,700.00	\$25,000.00	\$727,700.00	\$51,160.91	\$51,160.91	\$676,539.09
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$5,100,140.96	\$0.00	\$5,100,140.96	\$401,013.00	\$401,013.00	\$4,699,127.96
Intervento a la mujer	\$375,000.00	\$52,500.00	\$427,500.00	\$22,537.96	\$22,537.96	\$404,962.04
Municipio	\$175,693,674.90	-\$4,166,760.44	\$171,526,914.46	\$13,200,638.79	\$13,200,638.79	\$158,326,275.67
Total del Egreso	\$175,693,674.90	-\$4,166,760.44	\$171,526,914.46	\$13,200,638.79	\$13,200,638.79	\$158,326,275.67

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CAMILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

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
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN

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

Fecha y 24/sep./2025
hora de Impresión 02:18 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$128,664,374.90	\$793,394.56	\$129,457,769.46	\$11,126,255.90	\$11,126,255.90	\$118,331,513.56
Gasto de Capital	\$43,607,300.00	-\$3,801,155.00	\$39,806,145.00	\$1,928,807.71	\$1,928,807.71	\$37,877,337.29
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$720,000.00	-\$659,000.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00
Pensiones y Jubilaciones	\$2,702,000.00	-\$500,000.00	\$2,202,000.00	\$145,575.18	\$145,575.18	\$2,056,424.82
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$175,693,674.80	-\$4,166,760.44	\$171,526,914.46	\$13,200,638.79	\$13,200,638.79	\$158,326,275.67

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, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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

Fecha y 24/sep./2025

hora de Impresión 02 18 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$62,105,421.86	-\$734,339.00	\$61,371,082.86	\$5,079,844.79	\$5,079,844.79	\$56,291,238.07
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$56,529,788.04	-\$494,339.00	\$56,035,449.04	\$5,003,084.79	\$5,003,084.79	\$51,032,364.25
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	\$41,760.00	\$41,760.00	\$4,573,873.82
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	\$35,000.00	\$35,000.00	\$685,000.00
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	\$375,064.57	\$22,465,075.71	\$1,729,361.32	\$1,729,361.32	\$20,735,714.39
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,572,500.00	\$759,864.57	\$3,332,364.57	\$161,562.10	\$161,562.10	\$3,170,802.47
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$170,450.00	-\$22,700.00	\$147,750.00	\$20,871.40	\$20,871.40	\$126,878.60
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	-\$205,255.70	\$7,466,344.30	\$615,118.09	\$615,118.09	\$6,851,226.21
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,707,200.00	\$34,100.00	\$1,741,300.00	\$16,147.20	\$16,147.20	\$1,725,152.80
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,724,635.14	-\$577,500.00	\$8,147,135.14	\$673,113.77	\$673,113.77	\$7,474,021.37
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$922,026.00	\$131,800.00	\$1,053,826.00	\$3,708.26	\$3,708.26	\$1,050,117.74
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$113,200.00	\$175,000.00	\$288,200.00	\$236,190.50	\$236,190.50	\$52,009.50
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$208,400.00	\$79,755.70	\$288,155.70	\$2,650.00	\$2,650.00	\$285,505.70
SERVICIOS GENERALES	\$29,790,800.94	\$3,889,176.99	\$33,679,977.93	\$3,606,552.49	\$3,606,552.49	\$30,073,425.44
SERVICIOS BÁSICOS	\$12,317,600.00	-\$158,420.01	\$12,161,179.99	\$840,316.72	\$840,316.72	\$11,320,863.27
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,580,700.00	\$715,000.00	\$2,295,700.00	\$607,793.80	\$607,793.80	\$1,687,906.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$6,822,100.74	\$734,325.98	\$7,556,426.72	\$330,781.10	\$330,781.10	\$7,225,645.62
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$72,971.20	\$115,000.00	\$187,971.20	\$7,549.37	\$7,549.37	\$180,421.83
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,193,412.00	\$1,335,000.00	\$4,528,412.00	\$393,268.75	\$393,268.75	\$4,135,143.25
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$590,800.00	\$160,000.00	\$750,800.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$743,840.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$174,900.00	\$190,000.00	\$364,900.00	\$115,304.00	\$115,304.00	\$249,596.00
SERVICIOS OFICIALES	\$4,517,817.00	\$574,900.00	\$5,092,717.00	\$1,285,654.81	\$1,285,654.81	\$3,807,062.19
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$520,500.00	\$221,371.02	\$741,871.02	\$18,924.14	\$18,924.14	\$722,946.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$17,310,140.96	-\$3,166,508.00	\$14,143,632.96	\$856,072.48	\$856,072.48	\$13,287,560.48
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

27



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN

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

Fecha y 24/sep./2025
hora de Impresión 02:18 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	\$416,013.00	\$416,013.00	\$6,294,127.96
AYUDAS SOCIALES	\$7,658,000.00	-\$2,693,000.00	\$4,965,000.00	\$269,484.30	\$269,484.30	\$4,695,515.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,702,000.00	-\$500,000.00	\$2,202,000.00	\$145,575.18	\$145,575.18	\$2,056,424.82
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	\$25,000.00	\$25,000.00	\$241,492.00
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	\$158,166.00	\$158,166.00	\$1,593,742.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$76,300.00	\$193,508.00	\$269,808.00	\$158,166.00	\$158,166.00	\$111,642.00
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	\$0.00	\$0.00	\$1,050,700.00
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	\$0.00	\$0.00	\$375,600.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$37,800.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$42,332,900.00	-\$4,278,663.00	\$38,054,237.00	\$1,770,641.71	\$1,770,641.71	\$36,283,595.29
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$41,992,500.00	-\$4,268,663.00	\$37,723,837.00	\$1,770,641.71	\$1,770,641.71	\$35,953,195.29
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	-\$729,000.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/jul./2025 Al 31/jul./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/sep./2025

hora de Impresión 02:18 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$700,000.00	-\$639,000.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$175,693,674.80	-\$4,166,760.44	\$171,526,914.46	\$13,200,638.79	\$13,200,638.79	\$158,326,275.67

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARÍA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/jul./2025 Al 31/jul./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/sep./2025

hora de Impresión 02:18 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	\$131,565,174.90	\$232,324.07	\$131,797,498.97	\$11,429,997.08	\$11,429,997.08	\$120,367,501.89
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$94,333,314.90	\$585,870.54	\$94,919,185.44	\$8,545,764.53	\$8,545,764.53	\$86,373,420.91
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$37,231,860.00	-\$353,546.47	\$36,878,313.53	\$2,884,232.55	\$2,884,232.55	\$33,994,080.98
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	\$1,770,641.71	\$1,770,641.71	\$37,958,773.78
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	\$1,770,641.71	\$1,770,641.71	\$37,958,773.78
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN

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

Fecha y 24/sep./2025
hora de Impresión 02 18 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Egreso	\$175,692,674.90	-\$4,166,760.44	\$171,526,914.46	\$13,200,638.79	\$13,200,638.79	\$158,326,275.67

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, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027



Usu: supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN**
Gasto por Categoría Programática
Del 01/jul./2025 Al 31/jul./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/sep./2025
hora de Impresión 02:19 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	\$8,545,764.53	\$8,545,764.53	\$86,373,420.91
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)						



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

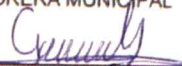
**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN**
Gasto por Categoría Programática
Del 01/jul./2025 Al 31/jul./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/sep./2025
hora de Impresión 02:19 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	\$4,654,874.26	\$4,654,874.26	\$61,952,854.76
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	\$13,200,638.79	\$13,200,638.79	\$158,326,275.67


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, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN

Endeudamiento Neto

Del 01/jul./2025 Al 31/jul./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2025 02:24 p. m.

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

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA

TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO

SECRETARIA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SINDICO MUNICIPAL
2024 - 2027



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN

Intereses de la Deuda

Del 01/jul./2025 Al 31/jul./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptInteresesDeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2025 02:24 p. m.

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

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA

TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO

SECRETARIA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027



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



CONCEPTO		SALDOS SEGÚN EL BANCO		SALDOS SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD		FECHA COBRO CH. EN TRANSITO
		- DEBE -	- HABER -	- DEBE -	- HABER -	
	SALDOS	\$ 19.25		\$ 19.25		
MENOS:	ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS (CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO)					
MAS:	NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					
MENOS:	CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS					
SUMAS DE MOVIMIENTOS		\$ 19.25		\$ 19.25		
SALDO CONCILIADO AL: 31 DE JULIO DE 2025		\$ 19.25		\$ 19.25		
DIFERENCIA						\$ -

ELABORÓ

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ

C. LUCIO ALBERTO ÉSTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 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	\$ 2,659,920.61		\$ 2,659,920.61		
MENOS:	ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS (CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO)					
MAS:	NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					
MENOS:	CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS					
SUMAS DE MOVIMIENTOS		\$ 2,659,920.61		\$ 2,659,920.61		
SALDO CONCILIADO AL: 31 DE JULIO DE 2025		\$ 2,659,920.61		\$ 2,659,920.61		
DIFERENCIA						\$ -

ELABORÓ

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ

C. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



37
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 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	\$ 1,729.32		\$ 1,729.32		
MENOS:	ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS (CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO)					
MAS:	NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					
MENOS:	CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS					
SUMAS DE MOVIMIENTOS		\$ 1,729.32		\$ 1,729.32		
SALDO CONCILIADO AL: 31 DE JULIO DE 2025		\$ 1,729.32		\$ 1,729.32		
DIFERENCIA						\$ -

ELABORÓ

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ

C. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



38
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 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	\$ 759,238.36		\$ 759,238.36		
MENOS:	ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS (CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO)					
MAS:	NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					
MENOS:	CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS					
SUMAS DE MOVIMIENTOS		\$ 759,238.36		\$ 759,238.36		
SALDO CONCILIADO AL: 31 DE JULIO DE 2025		\$ 759,238.36		\$ 759,238.36		
DIFERENCIA						\$ -

ELABORÓ

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ

C. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL



39
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 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	\$ 2,175,471.54		\$ 2,175,471.54		
MENOS:	ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS (CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO)					
MAS:	NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					
MENOS:	CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS					
SUMAS DE MOVIMIENTOS		\$ 2,175,471.54		\$ 2,175,471.54		
SALDO CONCILIADO AL: 31 DE JULIO DE 2025		\$ 2,175,471.54		\$ 2,175,471.54		
DIFERENCIA						\$ -

ELABORÓ

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ

C. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2025
CUENTA DE RUTAS MAGICAS DE COLOR 0125048834 BBVA MEXICO, S.A. INSTITUT



CONCEPTO		SALDOS SEGÚN EL BANCO		SALDOS SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD		FECHA COBRO CH. EN TRANSITO
		- DEBE -	- HABER -	- DEBE -	- HABER -	
	SALDOS	\$ 150,000.00		\$ 150,000.00		
MENOS:	ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS (CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO)					
MAS:	NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					
MENOS:	CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS					
SUMAS DE MOVIMIENTOS		\$ 150,000.00		\$ 150,000.00		
SALDO CONCILIADO AL: 31 DE JULIO DE 2025		\$ 150,000.00		\$ 150,000.00		
DIFERENCIA						\$ -

ELABORÓ

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ

C. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL



17
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



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

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE MOTUL

FOLIO: 01720165918166

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

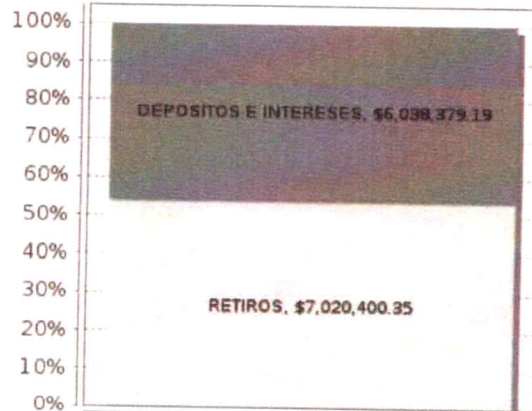
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA PARTICIPACIONES MUNICIPALES
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-08-02T07:13:43
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	982,040.41	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 6	6,038,379.19	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,283,359.94
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	426.76	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 74	7,020,400.35	TASA BRUTA	0.3861%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN JUNIO 2025	
SALDO FINAL	19.25	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 982,040.41

GAT Nominal:	0.38	antes de impuestos
GAT Real:	-3.14	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL 19.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/07/01	2025/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			982,040.41
2025/07/01	2025/07/01	559	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		695.47	982,735.88
2025/07/01	2025/07/01	560	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: TECNOLOGIA MOVALA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTRO: 2507010121438034541 REF: 0001162 CONCEPTO: MOVALA SERPLAT	8,700.00		974,035.88
2025/07/01	2025/07/01	561	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO	29,000.00		945,035.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				NOM BENEF: ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250701012143805650I REF: 0001159 CONCEPTO: ESCAPATE VIA				
2025/07/01	2025/07/01	562	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP NOM BENEF: ZAREK DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250701012143807514I REF: 0001158 CONCEPTO: ZAREK MOB	5,220.00		939,815.88	
2025/07/01	2025/07/01	563	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250701012144035891I REF: 0001167 CONCEPTO: PROYECTA CORO	18,676.00		921,139.88	
2025/07/01	2025/07/01	564	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: UNION COBOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250701012144037965I REF: 0001164 CONCEPTO: UNION COBOS LIMP	17,980.00		903,159.88	
2025/07/01	2025/07/01	565	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: PUBLICIDAD INTELIGENTE BETZAIDA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250701012144039715I REF: 0001163 CONCEPTO: BETZAIDA EVAU	9,048.00		894,111.88	
2025/07/01	2025/07/01	566	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: PUBLICIDAD INTELIGENTE BETZAIDA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250701012144275103I REF: 0001171 CONCEPTO: BETZAIDA VAQU0407	113,680.00		780,431.88	
2025/07/01	2025/07/01	567	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP NOM BENEF: ZAREK DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250701012144276912I REF: 0001170 CONCEPTO: ZAREK MOB0407	49,462.40		730,969.48	
2025/07/01	2025/07/01	568	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: EL AGAVE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250701012144279384I REF: 0001169 CONCEPTO: AGAVE VAQ0407	57,988.40		672,981.08	
2025/07/01	2025/07/01	569	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250701012144281554I REF: 0001168 CONCEPTO: PROYECTA BAND	9,860.00		663,121.08	
2025/07/01	2025/07/01	570	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: UNION COBOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250701012144366092I REF: 0001173 CONCEPTO: UNIONCOBOS FUM	9,048.00		654,073.08	
2025/07/02	2025/07/02	571	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012910001242994268 NOM ORIGI: SECRETARIA DE ADMINI STRACION Y FINANZA RASTREO: 002601002507020000881585 REF: 0000052 CONCEPTO: PARTICIPACIONES JULIO 2025		1,967,892.84	2,621,965.92	
2025/07/03	2025/07/03	572	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: RECOLECCIONES INDUSTRIALES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250704072186029996I REF: 0001190 CONCEPTO: pago baños	5,566.00		2,616,397.92	
2025/07/04	2025/07/04	573	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP NOM BENEF: ZAREK DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250704072186029996I REF: 0001164	25,984.00		2,590,413.92	43

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS	CARGO	ABONO	SALDO	PAG. 3
2025/07/04	2025/07/04	574	212	CONCEPTO: ZAREK ALIWAQIDE ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: PUBLICIDAD INTELIGENTE BETZALDA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. PASTREO: 2507040121959813731 CONCEPTO: BETZALDA DECKTOSCO REF: 0001160	55,680.00		2,534,731.92	
2025/07/04	2025/07/04	575	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: CARLOS RAFAEL HELGUERA BOJORQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. PASTREO: 2507040121962990551 CONCEPTO: CH ASRSORIA REF: 0001175	22,260.00		2,512,473.92	
2025/07/04	2025/07/04	576	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: CARLOS RAFAEL HELGUERA BOJORQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. PASTREO: 2507040121963010631 CONCEPTO: CH MANUALES REF: 0001172	15,900.00		2,496,573.92	
2025/07/04	2025/07/04	577	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: RAGLA CONSULTORIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. PASTREO: 250704012196301261 CONCEPTO: SERV CUENTA PUBLICA REF: 0001169	34,800.00		2,461,773.92	
2025/07/04	2025/07/04	578	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: PEDRO JESUS TOLOSA ARCIQUE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. PASTREO: 2507040121963049351 CONCEPTO: TIMBRADO NOMINA 30 JUN REF: 0001165	11,235.00		2,450,538.92	
2025/07/07	2025/07/07	579	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMOL NOM BENEF: SOLUCIONES KENSET DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. PASTREO: 250707012244277921 CONCEPTO: KENSET ALBREG REF: 0001180	167,040.00		2,283,498.92	
2025/07/07	2025/07/07	580	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: VE POR MAS NOM BENEF: RECIPES CREATIVOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. PASTREO: 2507070122442799141 CONCEPTO: RECIPES MTORRG REF: 0001179	143,565.08		2,139,933.84	
2025/07/07	2025/07/07	581	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: VE POR MAS NOM BENEF: RECIPES CREATIVOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. PASTREO: 2507070122442815941 CONCEPTO: RECIPES PREDI REG REF: 0001173	206,712.00		1,933,221.84	
2025/07/07	2025/07/07	582	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. PASTREO: 2507070122442836131 CONCEPTO: PAGO GESTION REF: 0001173	24,500.00		1,908,721.84	
2025/07/07	2025/07/07	583	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: RECOLECCIONES INDUSTRIALES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. PASTREO: 250707012244285251 CONCEPTO: SERV TOILEX REF: 0001170	11,136.00		1,897,585.84	
2025/07/07	2025/07/07	584	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. PASTREO: 250707012245321241 CONCEPTO: 1010438919980101101062530062511 REF: 0001196	533.50		1,897,052.34	
2025/07/07	2025/07/07	585	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCO DE NOM BENEF: EPTO ADMINISTRATIVOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. PASTREO: 2507070122453249441 CONCEPTO: EPTO ARCHIVADOS REF: 0001189	80,040.00		1,817,012.34	
2025/07/07	2025/07/07	586	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCO DE	78,126.00		1,738,886.34	

44

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS	CARGO	ABONO	SALDO	PAG. 4
				NOM BENEF: EPTO ADMINISTRATIVOS				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250707012245326694I REF: 0001186				
				CONCEPTO: EPTO ESCRITOR				
2025/07/07	2025/07/07	587	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	123,394.61		1,615,491.73	
				RECEPTOR: BANORTE				
				NOM BENEF: CLITVO DE MEXICO				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250707012245342875I REF: 0001184				
				CONCEPTO: CLITVO LIMP				
2025/07/08	2025/07/08	588	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	19,905.60		1,595,586.13	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250708012262464234I REF: 0001190				
				CONCEPTO: ASFALTOS Y EMULSIONES				
2025/07/08	2025/07/08	589	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	93,728.00		1,501,858.13	
				RECEPTOR: BANORTE				
				NOM BENEF: GARAGE RODRIGUEZ Y ASOCIADOS				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250709072263660652I REF: 0001205				
				CONCEPTO: GARAGE REFLEC				
2025/07/08	2025/07/08	590	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	31,540.40		1,470,317.73	
				RECEPTOR: BANORTE				
				NOM BENEF: GEOCOPRO ADMINISTRATIVOS				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250709072263662155I REF: 0001203				
				CONCEPTO: GEOCO SELLA				
2025/07/08	2025/07/08	591	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	32,781.60		1,437,536.13	
				RECEPTOR: BANORTE				
				NOM BENEF: GARAGE RODRIGUEZ Y ASOCIADOS				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250709072263663636I REF: 0001202				
				CONCEPTO: GARAGE POTOCE				
2025/07/08	2025/07/08	592	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	112,288.00		1,325,248.13	
				RECEPTOR: BANORTE				
				NOM BENEF: GARAGE RODRIGUEZ Y ASOCIADOS				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250709072263665316I REF: 0001200				
				CONCEPTO: GARAGE LUM 0807				
2025/07/08	2025/07/08	593	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	48,720.00		1,276,528.13	
				RECEPTOR: BANORTE				
				NOM BENEF: GEOCOPRO ADMINISTRATIVOS				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250709072265496881I REF: 0001209				
				CONCEPTO: GEO PINT BCO				
2025/07/09	2025/07/09	594	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	28,586.72		1,247,941.41	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: TELEFONOS MEXICANOS				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250710072280862861I REF: 0001210				
				CONCEPTO: 04202960062879125078				
2025/07/09	2025/07/09	595	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,901.60		1,236,039.81	
				RECEPTOR: INBURSA				
				NOM BENEF: ERIKA CONCEPCION EUAN ESCALANTE				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250710072281490002I REF: 0001221				
				CONCEPTO: ERIKA IMPRESORA				
2025/07/10	2025/07/10	596	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	16,773.60		1,219,266.21	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250711072297029081I REF: 0001231				
				CONCEPTO: ASFALTOS 6 M				
2025/07/11	2025/07/11	597	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	12,777.40		1,206,488.81	
				RECEPTOR: STP				
				NOM BENEF: ZAREK				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250711012305915894I REF: 0001240				
				CONCEPTO: ZAREK MOB				
2025/07/11	2025/07/11	598	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,716.00		1,194,772.81	
				RECEPTOR: BANKAOL				
				NOM BENEF: DIRT BIKES				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250711012305915894I REF: 0001239				

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 5
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2025/07/11	2025/07/11	599	212	CONCEPTO: DIRT LAVYENG ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250711012305919814I REF: 0001237 CONCEPTO: ESCAPATE INC	13,920.00		1,180,852.81	
2025/07/11	2025/07/11	600	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: EL AGAVE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250711012305921833I REF: 0001236 CONCEPTO: AGAVE SERV GREM	16,240.00		1,164,612.81	
2025/07/11	2025/07/11	601	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250711012305923771I REF: 0001235 CONCEPTO: PROYECTA SIM	8,700.00		1,155,912.81	
2025/07/11	2025/07/11	602	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP NOM BENEF: ZAREK DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250711012306259001I REF: 0001247 CONCEPTO: ZAREK MOBVAQ15	17,400.00		1,138,512.81	
2025/07/11	2025/07/11	603	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: UNION COBOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250711012306261042I REF: 0001246 CONCEPTO: UNION DES4	31,900.00		1,106,612.81	
2025/07/11	2025/07/11	604	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: EL AGAVE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250711012306263120I REF: 0001245 CONCEPTO: AGAVE ALIM	3,480.00		1,103,132.81	
2025/07/11	2025/07/11	605	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: UNION COBOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250711012306265194I REF: 0001243 CONCEPTO: union fum	7,099.20		1,096,033.61	
2025/07/11	2025/07/11	606	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP NOM BENEF: ZAREK DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250711012306267143I REF: 0001241 CONCEPTO: ZAREK MOB	17,168.00		1,078,865.61	
2025/07/14	2025/07/14	607	439	Pago Cheque Propio MN.:0000039 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000039	1,000,000.00		78,865.61	
2025/07/14	2025/07/14	608	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012910001242994268 NOM ORIGI: SECRETARIA DE ADMINI STRACION Y FINANZA RASTREO: 002601002507140000867061 REF: 0000052 CONCEPTO: PARTICIPACIONES JULIO 2025		1,984,648.15	2,063,513.76	
2025/07/14	2025/07/14	609	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE MOTUL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250715072360861274I REF: 0001210 CONCEPTO: NOMINA 15 JUL	1,062,200.00		1,001,313.76	
2025/07/15	2025/07/15	610	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE MOTUL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250715012374206505I REF: 0001216 CONCEPTO: SUBSIDIO SMAPAM	45,000.00		956,313.76	
2025/07/15	2025/07/15	611	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE MOTUL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250715012374206505I REF: 0001216 CONCEPTO: SUBSIDIO SMAPAM	45,000.00		911,313.76	46

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 6

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/07/15	2025/07/15	612	212	CONCEPTO: SUBSIDIO SMAPAM ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP NOM BENEF: CASA DE MATERIALES YAXCHILAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2507150123765679811 REF: 0001223 CONCEPTO: YAX MAT	45,240.00		866,073.76
2025/07/15	2025/07/15	613	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: UNION COBOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2507150123765702321 REF: 0001222 CONCEPTO: UNION COB LIMP	50,460.00		815,613.76
2025/07/15	2025/07/15	614	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: RAJIO NOM BENEF: EL AGAVE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2507150123765723761 REF: 0001221 CONCEPTO: AGAVE ALIM	25,520.00		790,093.76
2025/07/15	2025/07/15	615	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: PUBLICIDAD INTELIGENTE BETZAIDA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2507150123765747561 REF: 0001220 CONCEPTO: BETZAIDA VAQ15	58,580.00		731,513.76
2025/07/16	2025/07/16	616	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012910001238507067 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE MOTUL RASTREO: 002601002507160000451486 REF: 0001227 CONCEPTO: DEV DEP ERRONRO		45,000.00	776,513.76
2025/07/16	2025/07/16	617	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL NOM BENEF: EDDIE FLORES CANCHE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2507160123955535801 REF: 0001230 CONCEPTO: SERV FUN	51,780.24		724,733.52
2025/07/18	2025/07/18	618	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: EDIFICAMID CONSTRUCCIONES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2507180124306343821 REF: 0001241 CONCEPTO: EDIFICAMID JUN	20,880.00		703,853.52
2025/07/18	2025/07/18	619	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ZIADANY DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2507180124306365741 REF: 0001240 CONCEPTO: ZIADANY 0425	174,000.00		529,853.52
2025/07/18	2025/07/18	620	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GIRUS SERVICIOS CONSULTIVOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2507180124309932131 REF: 0001250 CONCEPTO: GIRUS SERV JUR	23,200.00		506,653.52
2025/07/18	2025/07/18	621	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ABOS CORPORATIVO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2507180124309955561 REF: 0001249 CONCEPTO: ABOR ASER JUR	38,280.00		468,373.52
2025/07/18	2025/07/18	622	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: PEDRO JESUS TOLOSA ARCIQUE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2507180124309973911 REF: 0001248 CONCEPTO: TMBRADO SERV1507	11,235.00		457,138.52
2025/07/18	2025/07/18	623	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: RAFAEL EUAN RIVERO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2507180124309992701 REF: 0001247 CONCEPTO: MIELO EVENTOS	12,800.00		444,338.52
2025/07/18	2025/07/18	624	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	30,000.00		414,338.52

47

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 7
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				NOM BENEF: EDWIN FRANCISCO MARTINEZ CUEMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250718012431001031I REF: 0001245 CONCEPTO: EDWIN BAÑOS				
2025/07/18	2025/07/18	625	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: UNION COBOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250718012431464840I REF: 0001259 CONCEPTO: UNION	24,360.00		389,978.52	
2025/07/18	2025/07/18	626	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: TECNOLOGIA MOVALA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250718012431467301I REF: 0001254 CONCEPTO: MOVALA	8,700.00		381,278.52	
2025/07/18	2025/07/18	627	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: EDIFICACIONES JPU DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250718012431469283I REF: 0001252 CONCEPTO: JPU ESTACUI	34,800.00		346,478.52	
2025/07/22	2025/07/22	628	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: ASPALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250723072498425786I REF: 0001260 CONCEPTO: AYES 6MY200L	18,861.60		327,616.92	
2025/07/24	2025/07/24	629	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BEVA MEXICO CUENTA: 012910001242994268 NOM ORIGI: SECRETARIA DE ADMINI STRACION Y FINANZA RASTREO: 002601002507240000678068 REF: 0000052 CONCEPTO: PARTICIPACIONES JULIO 2025		1,625,587.73	1,953,204.65	
2025/07/25	2025/07/25	630	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072910005058722835 NOM ORIGI: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RASTREO: 8846APR1202507254286162887 REF: 0000052 CONCEPTO: ISAI JULIO 2025		414,555.00	2,367,759.65	
2025/07/25	2025/07/25	631	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250725012540344634I REF: 0001267 CONCEPTO: ESCAPATE GESTVIA	40,600.00		2,327,159.65	
2025/07/25	2025/07/25	632	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250725012540346572I REF: 0001267 CONCEPTO: BEDACA ARCO	44,080.00		2,283,079.65	
2025/07/25	2025/07/25	633	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANKAOL NOM BENEF: DIRT BIKES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250725012540348274I REF: 0001266 CONCEPTO: MTO VEHICU DIRT BIKES	51,840.40		2,231,239.25	
2025/07/25	2025/07/25	634	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: SERVICIOS INMOBILIARIOS DEL SURESTE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250725012540458001I REF: 0001267 CONCEPTO: SISCH EST	5,800.00		2,225,439.25	
2025/07/25	2025/07/25	635	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP NOM BENEF: CONSULTING BUSINESS KUMA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250728072544230264I REF: 0001270 CONCEPTO: KUMA GEST PERI	13,920.00		2,211,519.25	
2025/07/25	2025/07/25	636	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP NOM BENEF: CONSULTING BUSINESS KUMA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250728072544230264I REF: 0001268	11,600.00		2,199,919.25	48

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	PAG. 8
2025/07/29	2025/07/29	637	439	CONCEPTO: KUMA GASTIBEE Pago Cheque Propio MN.:0000040 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000040	1,210,000.00		989,919.25	
2025/07/31	2025/07/31	638	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE MOTUL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTRBO: 250731012634715473I REF: 0001290 CONCEPTO: NOMINA 1507	989,900.00		19.25	

Glosario

PAG. 10

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

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

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

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

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



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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal:

Villa Olímpica. Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: 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 Exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

32EBFCAE-3A99-4E24-90D3-E94E8170846B

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2025-08-04T17:42:07

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México

Certificado del Emisor

00001000000713486112



Sello Digital

crdcK7qFgxFPXQBN94YASQ85TpQJGtAml8XPjTwQVZTpbO0xCQ27CBvjzLvZ+Oj/OY
EPoVC/foEeX2bJFenaCUaPIAaSBbW+BJXIDNxabHHli7BIMYZ8bUkN7JCVuB69esg69
lwQkK18v3WMKwMYRs2dUVmTDbAOHnHUi6jD/HYelzJRVLSWjTvOU9uDbBQ0+dA8
oESx18SX+1Wubeyq25LXyrPKp0RHIDdTSjsUThtGeYYtAF600Hd1xtNP4MrybxH9q2Ya5
Y+tepiLyTY3WxRtH4zHb41TqypAYRIAeYkiR4Umt1LVZXBFh2v4YGG7SMMEjc0vZpw
Klbwa4Kmkw==

Timbre Digital

UUID="32EBFCAE-3A99-4E24-90D3-E94E8170846B" FechaTimbrado="2025-08-
04T17:42:07"
SelloCFD="crdcK7qFgxFPXQBN94YASQ85TpQJGtAml8XPjTwQVZTpbO0xCQ27CBvjz
LvZ+Oj/OYEPoVC/foEeX2bJFenaCUaPIAaSBbW+BJXIDNxabHHli7BIMYZ8bUkN7JCVuB69esg69lwQkK18v3WMKwMYRs2dUVmTDbAOHnHUi6jD/HYelzJRVLSWjTvOU9uDbBQ0+dA8oESx18SX+1Wubeyq25LXyrPKp0RHIDdTSjsUThtGeYYtAF600Hd1xtNP4MrybxH9q2Ya5Y+tepiLyTY3WxRtH4zHb41TqypAYRIAeYkiR4Umt1LVZXBFh2v4YGG7SMMEjc0vZpwKlbwa4Kmkw==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="RZ9PCwQpmM2mmAl6tQnSa/qoBR3nklNMYB53NwOalzSKeZY0b5pgwZLy
llyhQbH1jF6+YLpAvwSVTPx/PP4LjFtDYgbFadpf744ZYersN1HQLhFxlguMeSUWxUAS
T0zHkX1Sb/fgJCGG+2uJuCWT3yuxZXnoTZesXZaUZFBW9IV1p/kLp/dGVCs07B3SRTln
e7KKzVYsOXixIV37fOSgeWfa4PyYkFJ79Lv87Y5wZSqPt71jjS44LfkmtTF1w3woJmQOja
dqB9zFUDFSEZToHEbDrA7XWrgNHroovsPIep17yufTmXAccLWYikCgJdLFTsRQEfr
KggMJn6Nh3CA="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa 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

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



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

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE MOTUL

FOLIO: 01720165917628

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

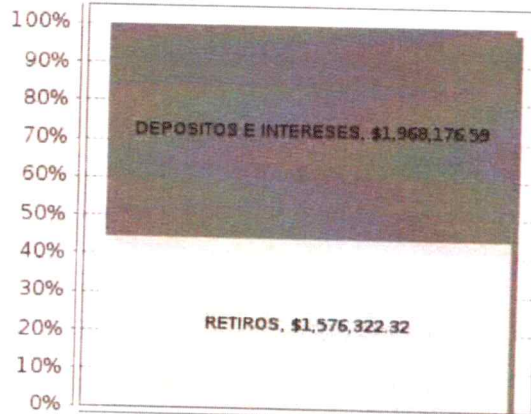
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA RECURSOS PROPIOS
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-08-02T07:13:43
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	2,268,066.34	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 43	1,968,176.59	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2,675,111.18
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	889.56	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 33	1,576,322.32	TASA BRUTA	0.3861%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
SALDO FINAL	2,659,920.61	EN JUNIO 2025	
		TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL 2,268,066.34

GAT Nominal:	0.38	antes de impuestos
GAT Real:	-3.14	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL 2,659,920.61

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/07/01	2025/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			2,268,066.34
2025/07/01	2025/07/01	894	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES			2,268,584.49
2025/07/01	2025/07/02	895	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 005353139		518.15	2,268,584.49
2025/07/01	2025/07/02	896	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 005353140		1,697.00	2,270,281.49
2025/07/01	2025/07/01	897	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,978.00	2,275,259.49
				EKT YUCATAN MOT		43,432.00	2,318,691.49
				UL			
2025/07/01	2025/07/01	898	213	TRANSPERENCIA SPEI A SU FAVOR			
				EMISOR: SCOTIABANK		8,070.00	2,326,761.49
				CUENTA: 044910170019062400			

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	PAG. 2
				NOM ORIGI: BICIMOTOS SA RASTREO: 2025070140044DISP0000000013466 REF: 0000003 CONCEPTO: Cheque Electronico 30991				
2025/07/02	2025/07/02	899	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		41,247.00	2,368,008.49	
2025/07/03	2025/07/03	900	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		25,837.50	2,393,845.99	
2025/07/04	2025/07/04	901	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		59,750.80	2,453,596.79	
2025/07/05	2025/07/06	902	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		1,519.00	2,455,115.79	
2025/07/07	2025/07/07	903	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		35,332.00	2,490,447.79	
2025/07/08	2025/07/08	904	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		13,054.00	2,503,501.79	
2025/07/09	2025/07/09	905	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		22,850.00	2,526,351.79	
2025/07/09	2025/07/09	906	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: NANCI ILEANA MARTIN ESCALANTE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250710072281491656I REF: 0001216 CONCEPTO: PAPE NANCI	100,000.00		2,426,351.79	
2025/07/10	2025/07/10	907	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014910655023544508 NOM ORIGI: EMBOTELLADORAS BEPENZA SA DE CV RASTREO: 20250710400140BET0000462030560 REF: 6203056 CONCEPTO: 10072025 GXC USO DE SUELO		10,635.00	2,436,986.79	
2025/07/10	2025/07/10	908	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		48,458.00	2,485,444.79	
2025/07/10	2025/07/11	909	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000025436		22,401.64	2,507,846.43	
2025/07/11	2025/07/11	910	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		30,626.00	2,538,472.43	
2025/07/12	2025/07/13	911	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		15,455.00	2,553,927.43	
2025/07/14	2025/07/14	912	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002913461700433245 NOM ORIGI: MONTY INDUSTRIES SA DE CV RASTREO: 085900018424319553 REF: 0071425 CONCEPTO: MONTY INDUSTRIES - MUNICIPIO DE MOTU		10,000.00	2,563,927.43	
2025/07/14	2025/07/14	913	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		21,920.00	2,585,847.43	
2025/07/14	2025/07/14	914	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SIST INTER DE GEST DE RESIDUOS SOL ZONAM DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250714012356799546I REF: 0001250 CONCEPTO: pago siger	25,000.00		2,560,847.43	
2025/07/15	2025/07/15	915	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		63,047.00	2,623,894.43	
2025/07/17	2025/07/17	916	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BEVA MEXICO CUENTA: 012180004424250094 NOM ORIGI: ACEROS Y TUBOS DE YU CATAN,SA DE CV RASTREO: 002601002507170000684518 REF: 0170725 CONCEPTO: PAGO DERECHO CARGA MATERIAL		2,640.00	2,626,534.43	
2025/07/17	2025/07/17	917	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE MOTUL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	356,013.00		2,270,521.43	

56

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2025/07/17	2025/07/17	918	000	CONCEPTO: SUBSIDIO SMAPAM CFE DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		53,337.00	2,323,858.43	
2025/07/17	2025/07/17	919	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012910004472656629 NOM ORIGI: ALIMENTOS BALANCEADO S LORGAM,SA DE CV RASTREO: 002601002507170000710987 REF: 0170725 CONCEPTO: DERECHO CARGA Y DESCARGA		900.00	2,324,758.43	
2025/07/18	2025/07/18	920	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		91,850.00	2,416,608.43	
2025/07/18	2025/07/21	921	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000515434		13,000.00	2,429,608.43	
2025/07/19	2025/07/20	922	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		13,111.00	2,442,719.43	
2025/07/21	2025/07/21	923	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		27,711.00	2,470,430.43	
2025/07/21	2025/07/21	924	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720179721337 CLIENTE: ALPINA SA DE CV FOLIO: 000000924 Sucursal Motul 1		6,330.00	2,476,760.43	
2025/07/22	2025/07/22	925	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		51,455.00	2,528,215.43	
2025/07/23	2025/07/24	926	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 005168245		2,263.00	2,530,478.43	
2025/07/23	2025/07/23	927	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		48,150.00	2,578,628.43	
2025/07/24	2025/07/24	928	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: CITI MEXICO CUENTA: 124180097200089957 NOM ORIGI: AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV RASTREO: 1983E093FC655FF0 REF: 0171944 CONCEPTO: AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		503,200.00	3,081,828.43	
2025/07/24	2025/07/24	929	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		150,105.00	3,231,933.43	
2025/07/25	2025/07/25	930	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: CONSULTING BUSINESS KUMA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250725012540349825I REF: 0001265 CONCEPTO: GEST PERITOS	13,920.00		3,218,013.43	
2025/07/25	2025/07/25	931	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: CONSULTING BUSINESS KUMA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250725012540351424I REF: 0001262 CONCEPTO: GEST JUR IBE	11,600.00		3,206,413.43	
2025/07/25	2025/07/25	932	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: PUBLICIDAD INTELIGENTE BETZAIDA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250725012540353642I REF: 0001261 CONCEPTO: BETZAIDA AULUCE	15,080.00		3,191,333.43	
2025/07/25	2025/07/25	933	214	DEVSPREI250725012540349825I DEVOLUCION SPEI		13,920.00	3,205,253.43	
2025/07/25	2025/07/25	934	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250725012540355613I REF: 0001260 CONCEPTO: ESCAPATE TRASL	20,068.00		3,185,185.43	
2025/07/25	2025/07/25	935	214	DEVSPREI250725012540351424I DEVOLUCION SPEI		11,600.00	3,196,785.43	
2025/07/25	2025/07/25	936	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		154,612.00	3,351,397.43	
2025/07/26	2025/07/27	937	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT		7,312.00	3,358,709.43	

57

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 4
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2025/07/26	2025/07/27	938	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: EDWIN FRANCISCO MARTINEZ GUERMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250728072554671722I REF: 0001272 CONCEPTO: EDWIN BANOS	43,500.00		3,315,209.43	
2025/07/28	2025/07/28	939	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		60.00	3,315,269.43	
2025/07/28	2025/07/28	940	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		26,110.50	3,341,379.93	
2025/07/29	2025/07/29	941	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		24,837.00	3,366,216.93	
2025/07/29	2025/07/29	942	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250730072607436521I REF: 0001273 CONCEPTO: ASPY EMUL	18,861.60		3,347,355.33	
2025/07/29	2025/07/29	943	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: DANIEL LARA CAMPOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250730072611108231I REF: 0001277 CONCEPTO: DANI MEC MTO VEHI	14,969.80		3,332,385.53	
2025/07/29	2025/07/29	944	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: DANIEL LARA CAMPOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250730072611109045I REF: 0001276 CONCEPTO: DANI MEC MTO VEHI	2,557.80		3,329,827.73	
2025/07/30	2025/07/30	945	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		65,115.00	3,394,942.73	
2025/07/31	2025/07/31	946	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: PUBLICIDAD INTELIGENTE BETZAIDA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250731012633387186I REF: 0001298 CONCEPTO: BETZAIDA	81,780.00		3,313,162.73	
2025/07/31	2025/07/31	947	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250731012633388951I REF: 0001296 CONCEPTO: CEDRIC PAPE	35,960.00		3,277,202.73	
2025/07/31	2025/07/31	948	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP NOM BENEF: CASA DE MATERIALES YAXCHILAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250731012633390605I REF: 0001294 CONCEPTO: YAX MATPINO	46,400.00		3,230,802.73	
2025/07/31	2025/07/31	949	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250731012633392215I REF: 0001293 CONCEPTO: BEDACA RETR	74,240.00		3,156,562.73	
2025/07/31	2025/07/31	950	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP NOM BENEF: CASA DE MATERIALES YAXCHILAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250731012633393976I REF: 0001291 CONCEPTO: YAX CONC	67,280.00		3,089,282.73	
2025/07/31	2025/07/31	951	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250731012633395855I REF: 0001290 CONCEPTO: PROYECTA SIMU	8,700.00		3,080,582.73	
2025/07/31	2025/07/31	952	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: UNION CORP.	35,380.00		3,045,202.73	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 5
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250731012633397616I REF: 0001289 CONCEPTO: UNION SERV				
2025/07/31	2025/07/31	953	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250731012633399344I REF: 0001289 CONCEPTO: BEDACA VIBRO	42,920.00		3,002,282.73	
2025/07/31	2025/07/31	954	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: UNION COBOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250731012633400685I REF: 0001288 CONCEPTO: UNION LIMP	38,280.00		2,964,002.73	
2025/07/31	2025/07/31	955	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDIFICACIONES JPU DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250731012633402520I REF: 0001287 CONCEPTO: JPU RANGER	32,480.00		2,931,522.73	
2025/07/31	2025/07/31	956	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250731012633404351I REF: 0001286 CONCEPTO: ESCAPATE GEST	17,400.00		2,914,122.73	
2025/07/31	2025/07/31	957	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDIFICACIONES JPU DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250731012633406300I REF: 0001285 CONCEPTO: JPU ALUM	12,180.00		2,901,942.73	
2025/07/31	2025/07/31	958	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250731012633407836I REF: 0001284 CONCEPTO: ESCAPATE TIZIM	14,384.00		2,887,558.73	
2025/07/31	2025/07/31	959	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP NOM BENEF: ZAREK DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250731012633409822I REF: 0001283 CONCEPTO: ZAREK MOB	19,174.80		2,868,383.93	
2025/07/31	2025/07/31	960	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP NOM BENEF: ZAREK DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250731012633411421I REF: 0001281 CONCEPTO: ZAREK	21,355.60		2,847,028.33	
2025/07/31	2025/07/31	961	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP NOM BENEF: CASA DE MATERIALES YAXCHILAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250731012633413296I REF: 0001280 CONCEPTO: YAXCHILAN LUM	43,732.00		2,803,296.33	
2025/07/31	2025/07/31	962	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE MOTUL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250731012635180741I REF: 0001299 CONCEPTO: nomina 1507	69,401.00		2,733,895.33	
2025/07/31	2025/07/31	963	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE MOTUL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250731012637342503I REF: 0001306 CONCEPTO: SUBSIDIO SMAPAM	15,000.00		2,718,895.33	
2025/07/31	2025/07/31	964	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		200,000.00	2,918,895.33	
2025/07/31	2025/07/31	965	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT		19,730.00	2,938,625.33	

59

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 6
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/07/31	2025/07/31	966	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOSE MANUEL SIERRA HERRERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250801072650553850I REF: 0001314 CONCEPTO: GRILLO SERV	6,960.00		2,931,665.33
2025/07/31	2025/07/31	967	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GUILLERMO CORTES ZURITA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250801072650555040I REF: 0001313 CONCEPTO: CORTES ASESO	42,400.00		2,889,265.33
2025/07/31	2025/07/31	968	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GUILLERMO CORTES ZURITA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250801072650556296I REF: 0001312 CONCEPTO: CORTES AASE	55,344.72		2,833,920.61
2025/07/31	2025/07/31	969	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ZIADANY DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250801072650557630I REF: 0001311 CONCEPTO: ZIADANY COMP	174,000.00		2,659,920.61

Glosario

PAG. 8

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

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

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

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

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



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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

6346FD68-DC10-476D-B5FD-93B693783C8B

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2025-08-04T17:51:48

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

QVaiRNh43MnKFWxHqDyFgebJAEsk3CDQVXTXyR8uR4kqOTXwH6Idu5hXQqctWXC
A2mFRUGbo1JMon8bsX0yjQ8a9U7ghVnbArAyzBVjEODJnW8Owv8jNUo8dFH2CYbMh/
1aiw44r4RcuegbKsfjq+bQtYzHgPebyQl4iulcuOAC9Th46bk4Hu4+8vM4R1h87IAJjAYsJD
5/yINUNCEX350W4G7TujCEH8q4MYgj8zD0yrgOa/kxSePQA31YpZZMRiVcoKSwPqhu
g4CcVyzlS713F1vPelt8NxyGu7txy3N3Vsie16vcoYG1U/7QxVIIByuH8ZL7an4pY5hsqLz
2rg==

Timbre Digital

UUID="6346FD68-DC10-476D-B5FD-93B693783C8B" FechaTimbrado="2025-08-04T17:51:48"
SelloCFD="QVaiRNh43MnKFWxHqDyFgebJAEsk3CDQVXTXyR8uR4kqOTXwH6Idu5hXQqctWXC
A2mFRUGbo1JMon8bsX0yjQ8a9U7ghVnbArAyzBVjEODJnW8Owv8jNUo8dFH2CYbMh/
1aiw44r4RcuegbKsfjq+bQtYzHgPebyQl4iulcuOAC9Th46bk4Hu4+8vM4R1h87IAJjAYsJD
5/yINUNCEX350W4G7TujCEH8q4MYgj8zD0yrgOa/kxSePQA31YpZZMRiVcoKSwPqhu
g4CcVyzlS713F1vPelt8NxyGu7txy3N3Vsie16vcoYG1U/7QxVIIByuH8ZL7an4pY5hsqLz2rg=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="K83yQVhRWaPPd/UKQYwAfSZUTjAQs3ePW6juAsChec37XC5jIGPrAG6e0
LWuEmB2BVmZJmt6CBFrkTfNIE4PMphQTn9mxNKtxIOQCTQrNfCVQ5WxmZAw2Y
UPJqeHUxaXPW3ud0ZwgBVibDEnflrNvKApGmVDp0X7Shq4cLM9ZooY1dbW4/88v6n
oux0MLL5ohOLCf0yK8VwBFCVJkerEdOkM7X1wCGmxrYTwpvp7Dxd2FrxyxWZ2PIP
MrNgMAU64V5TyfzT1XTqINL/LcFzYmdOPC/hDjnIhQ4QuvvbqoH4GN6JdnVJ12Q7jwA
hVNZyLXc7Tj6v3yFu5mM1ZaLw="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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



MUNICIPIO DE MOTUL
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 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
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		2,142,907.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		36.91
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		591,350.09
Saldo de Operación Inicial		591,350.09
Depósitos / Abonos (+)	2	3,073,156.87
Retiros / Cargos (-)	16	2,905,268.60
Saldo Final (+)		759,238.36
Saldo de Operación Final		759,238.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			29.87		
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		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.



No. Cuenta	0124264258
No. Cliente	B9016677

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001150GAS CONSUMO Ref. 0000594295 072 00072910012136519319 002601002507010000594295 SERVICIOS KANASIN		50,000.00			
01/JUL	01/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR D REF:01W08B6450YY05206251 CIE:1852639 Ref. GUIA:4493250		18,924.14			
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000052LIQUIDACION DE JUNIO 2025 FOND Ref. 0189243486 021 00021910040706232939 HSBC678542 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA			3,073,127.00	3,595,543.38	3,595,543.38
05/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FULL GAS CONSUMO BMRCASH Ref. REFBNTC00770132		192,354.00		3,403,189.38	3,595,543.38
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FULL GAS CONSUMO BMRCASH Ref. REFBNTC00770132		430,759.77			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001209PINT TRAN AMA Ref. 0000899521 072 00072910011020551659 002601002507090000899521 GEOCOPRO ADMINISTRATIVOS		56,628.30			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001210PINT TRAN BCO Ref. 0000899606 072 00072910011020551659 002601002507090000899606 GEOCOPRO ADMINISTRATIVOS		37,752.20			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ESCUDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00770132		141,810.00		2,736,239.11	2,736,239.11
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		503,750.00		2,232,489.11	2,232,489.11
16/JUL	16/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6470410158 CIE:1405543 Ref. GUIA:1934118		811,448.00		1,421,041.11	1,421,041.11
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MTO RAM BMRCASH Ref. REFBNTC00770132		8,100.00		1,412,941.11	1,412,941.11
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS S10 0725 BMRCASH Ref. REFBNTC00770132		34,608.00		1,378,333.11	1,378,333.11
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BALATAS RAM MOTUL BMRCASH Ref. REFBNTC00770132		16,119.13			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001290MTO VEHICULAR POLICIAS Ref. 0000001988 030 00030100900036289674 002601002507250000001988 URBAN CARS		77,425.62		1,284,788.36	1,284,788.36
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		525,550.00		759,238.36	759,238.36

Total de Movimientos



No. Cuenta	0124264258
No. Cliente	B9016677

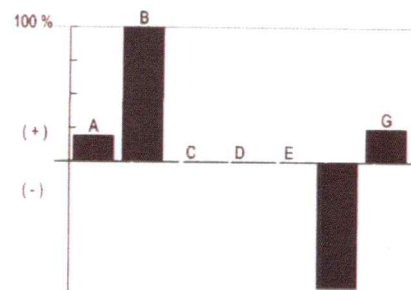
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,905,268.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,073,156.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

68

No. Cuenta	0124264258
No. Cliente	B9016677

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	591,350.09	19.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,073,156.87	100.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	36.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,905,268.60	-94.53%	F
Saldo Final	759,238.36	24.70%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0124264258
No. Cliente	B9016677

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124264258
No. Cliente	B9016677

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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:

26C3AA89-CDA2-422E-8553-CF6CCF7BB9D2

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

KmevloVI2ZiqptMGwXKy73wvBjT+yDiiUn/KI3jKGaY7dPk1dha5DIBJ6nS+mChLauZ0VJS0yF+gh+xyx/TazxVD38QvA3dVhahvb4VM/K6DsYSGFafXTZQaZ9YaPH9w5vVrNapPepDobcqO2Wop6kBu8oC8nSKLilWptmKNYANs/VYHkbXbRDLCKuaJpHJZCOukVdpYK34EM4spTspPf3tXX86RqrUmAFRqrEK0sli4HxCWnVGsLEE34p/4ZQko2fhuycke/II X36qUwV0KJHCuDIpWdxYVolozX6OB0mriOw6UR2dhYV683KfsVMggsIWUmn0/buj8bn/cL5tw==

Sello SAT

F6oYtflWVebKeSaf8G4tmYIAahkf7dHoylEjzqi9I68LIYFcF4mlAXKMW8XfV0a5b5qDgYXz4Dd7jT973em21vglb8j6Yhceb7dZBKrtN5+WNi9mEZpqon+AL+Zx56Fpgmf2yv70bdmu8UPrLYhu6YHet0QmmyShsJDn9PFoznbd262QUZMVf3zF2cYyQRmt+cw+SdB9/EsIfV2QJ6DAH4V+6MzegQjJvSdq3kvceplFDOT2a3LmEiq0KOIJ07d14Kec3zyUkYioUIS9/gEYKQJh0m5V4KSG+461ho4O08VvdK1qWiJyQ9IfnidmUNkrINUUsDBvu093y6uo45rNRg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:19:04**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|26C3AA89-CDA2-422E-8553-CF6CCF7BB9D2|2025-08-01T03:19:04|KmevloVI2ZiqptMGwXKy73wvBjT+yDiiUn/KI3jKGaY7dPk1dha5DIBJ6nS+mChLauZ0VJS0yF+gh+xyx/TazxVD38QvA3dVhahvb4VM/K6DsYSGFafXTZQaZ9YaPH9w5vVrNapPepDobcqO2Wop6kBu8oC8nSKLilWptmKNYANs/VYHkbXbRDLCKuaJpHJZCOukVdpYK34EM4spTspPf3tXX86RqrUmAFRqrEK0sli4HxCWnVGsLEE34p/4ZQko2fhuycke/II X36qUwV0KJHCuDIpWdxYVolozX6OB0mriOw6UR2dhYV683KfsVMggsIWUmn0/buj8bn/cL5tw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:08:41

"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."



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,495,329.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		42.98
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		479,211.65
Saldo de Operación Inicial		479,211.65
Depósitos / Abonos (+)	2	2,935,709.09
Retiros / Cargos (-)	1	1,239,449.20
Saldo Final (+)		2,175,471.54
Saldo de Operación Final		2,175,471.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			62.09		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			2,935,647.00	3,414,920.74	3,414,920.74
0000052LIQUIDACION DE JUNIO 2025 FOND Ref. 0189210763 021							

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

73



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0124256697
No. Cliente	B9016677

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021910040706233271					
		HSBC674256					
		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,239,449.20		2,175,471.54	2,175,471.54
		0001209FINI HOUSE Ref. 0000047558 036					
		00036910500492321469					
		002601002507100000047558					
		INMOBILIARIA Y DISEÑO ESTRUCTURAL HOUSE					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,239,449.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,935,709.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

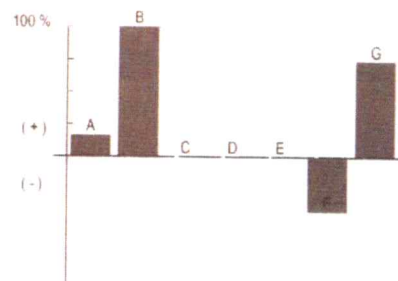
74



No. Cuenta	0124256697
No. Cliente	B9016677

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	479,211.65	16.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,935,709.09	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	42.98	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,239,449.20	-42.21%	F
Saldo Final	2,175,471.54	74.10%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0124256697
No. Cliente	B9016677

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0124256697
No. Cliente	B9016677

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0124256697
No. Cliente	B9016677

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



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

Folio Fiscal:

666F62E3-1CFF-401C-B0D7-97C17FC80AC7

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

aylKWIQVFWno/sPewlYmOjo6SYzPwYTz0aRbG+Y6zdYhL4JGw0dUeMb9ZxSLbie7kxzkf4WYPy6HplFEIolwmQh
ULs/mlncL1TSgYKWjX9+YnFk/0CN9JDDP6hOB6yflrEzRiacFNOhmyzcWof9S8zoQI5ZYNCIlg3P6OI4VCiz6grYz4l
8a9xrti8dDyTuzewMc7E9CbB5HdsnOEsDCIJyNAR9Sk7tYaRxiw8Q+JZPVUh8HEWBFbtWalk71BNF3Ke+RwYKNI
bJ1f17m8ruCDtkGi1W6GcRqm8EduApjXfHnXv6lm3H1JIOsGr6ZeHVqF2FZlxl4ull6+/vZdtX4A==

Sello SAT

K/rk8X/zoEaaiQBHM4jQmWshQP8HdRZeUxp2yxihKTIAszEkb3eQZumlve2hgSA/vMpUIRtHhBuAT7TYHQ28tnHI
khoo0NlImJFFTZsF3bJajW8m8cpOQZaem0X+I1oH8M+uunywsq+LQBiYmQYFOsQIS9+rSFMbSSTsl+irhWhnpF6l
489nPGHTKJcihmYvUrZy50WJHFzoeMN221S563qllGkqInffoDUaesBfdFs78elbBQBkvE6ZU6R1GuE2ksyWRX+am
NK9PsmCF5G9RkMv4CqR18sj5p2qyKIW4v7n+9Bos8SaRb8XmrJABEwkmEoQ+/N4rcSxMqW2vKK2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-08-01T03:21:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|666F62E3-1CFF-401C-B0D7-97C17FC80AC7|2025-08-01T03:21:30|aylKWIQVFWno/sPewlYmOjo6SYzPwYT
z0aRbG+Y6zdYhL4JGw0dUeMb9ZxSLbie7kxzkf4WYPy6HplFEIolwmQhULs/mlncL1TSgYKWjX9+YnFk/0CN9JDDP
6hOB6yflrEzRiacFNOhmyzcWof9S8zoQI5ZYNCIlg3P6OI4VCiz6grYz4l8a9xrti8dDyTuzewMc7E9CbB5HdsnOEsDCI
JyNAR9Sk7tYaRxiw8Q+JZPVUh8HEWBFbtWalk71BNF3Ke+RwYKNIbJ1f17m8ruCDtkGi1W6GcRqm8EduApjXfHn
Xv6lm3H1JIOsGr6ZeHVqF2FZlxl4ull6+/vZdtX4A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:08:43

"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."

78



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

MEXICO

CP 97430

Programa Nacional "Rutas Mágicas de Color" 2025

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

YUC

CP 97430

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		43,548.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.38
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

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0125048834
No. de Cliente	B9016677
R.F.C	MMY850101DE3
No. Cuenta CLABE	012910001250488342

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	150,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		150,000.00
Saldo de Operación Final		150,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			150,000.00	150,000.00	150,000.00
		2100490 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358					

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.

79



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0125048834
No. Cliente	B9016677

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	150,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

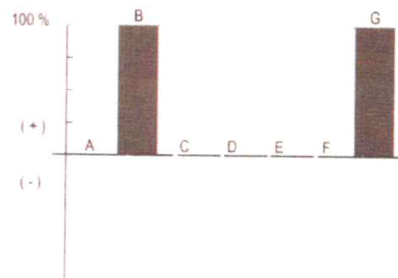
80



No. Cuenta	0125048834
No. Cliente	B9016677

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	150,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	150,000.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0125048834
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 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: 2910001250488342 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0125048834
No. Cliente	B9016677

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0125048834
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:

Certificado

B220914D-D682-4AA9-A089-B93CDAE8D270

00001000000509478830

Sello Digital

IzBIZPTJuyZgGfKAWbz0+45QbSwaqZDHMjePixkfbtoiFDROMMjtRLGi1en1VYFT+rAj9JfoLTPrYNT9RLiV4jDbRRfz
Q2wAstylRqHQd2X29XURblairc0C4XaGQ90Zk/IEB4R18zlp4xuC8yHHbDRN7i7cWd2/iPsDsd90DP8G2FWfTaTFV
Vm5zIXt37rlckwE7/sAjdgKliiKYp6PiJOSx/QzaNjSNo7orMGLgoKGfnnfCyhHz/Qxnercf0UF3Yhr2s2ONvmBi8vRZHM
f75J0iM1rdZ9KxcGOA6u8PxoyBliMKOJ55g3jJ9fllBOgunCMErr3kAHlnQC/wLfA==

Sello SAT

IhoQbDZEwuYmwXx28fzzzRgfHFWN6zYYAEQXy++tbQpOQEWdHQVIsjhB7NZqByqrwGL88Hhz8hc0GDzagNKL
eemZKbpl9+tw2iubYuXF2AEZlZg0yFz1C60vN6ViEvOCwVCf5CsiqEAW754Qo2RMAm271bIDpm+4UrR1RHsGLYf
Qygt3cA35fCIN51iJVFxQZ8WTUzPhRGPZTIU/vh2vD44PN1eOx4usSVudp38M4MB4PHWdL6rOZbPz8GAS0AUE
myBDAvgY6lgCd/MtszbepqfGcBh7RFRUnmGE14eHpymb1p3WZjCIYxKI5AHVt2ebaADaZnNOGqdHePN+73AA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-08-01T03:19:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B220914D-D682-4AA9-A089-B93CDAE8D270|2025-08-01T03:19:42|IzBIZPTJuyZgGfKAWbz0+45QbSwaqZD
HMjePixkfbtoiFDROMMjtRLGi1en1VYFT+rAj9JfoLTPrYNT9RLiV4jDbRRfzQ2wAstylRqHQd2X29XURblairc0C4XaG
Q90Zk/IEB4R18zlp4xuC8yHHbDRN7i7cWd2/iPsDsd90DP8G2FWfTaTFVVm5zIXt37rlckwE7/sAjdgKliiKYp6PiJOSx
/QzaNjSNo7orMGLgoKGfnnfCyhHz/Qxnercf0UF3Yhr2s2ONvmBi8vRZHMf75J0iM1rdZ9KxcGOA6u8PxoyBliMKOJ5
5g3jJ9fllBOgunCMErr3kAHlnQC/wLfA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:08:54

"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."

84



Utr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN

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

Fecha y 24/sep./2025

hora de Impresión 02:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo	\$1,314,670.31	\$0.00	\$2,210,000.00	\$2,081,986.33	\$1,442,683.98	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$6,480,466.43	\$0.00	\$16,311,402.89	\$15,065,558.40	\$7,726,310.92	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$11,951,166.20	\$11,951,166.20	\$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	\$1,939,994.69	\$1,939,994.69	\$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	\$1,371,752.99	\$0.00	\$0.00	\$531,192.51	\$840,560.48	\$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	\$181,362,822.00	\$0.00	\$1,770,641.71	\$0.00	\$183,133,463.71	\$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	\$158,166.00	\$0.00	\$2,369,109.62	\$0.00
D	1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$177,512.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,512.89	\$0.00
D	1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1,198,929.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198,929.40	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,704,189.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,704,189.01	\$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	\$2,950,825.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950,825.67	\$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	\$5,121,682.79	\$5,079,844.79	\$0.00	\$573.07
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$814,095.16	\$5,652,329.81	\$5,524,079.81	\$0.00	\$685,845.16
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,801,971.27	\$1,770,641.71	\$1,770,641.71	\$0.00	\$1,801,971.27
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$856,072.48	\$856,072.48	\$0.00	\$0.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,509,681.44	\$6,304.50	\$124,795.05	\$0.00	\$10,628,171.99
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	\$203,741.00	\$203,741.00	\$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	\$200,000.00	\$0.00	\$224,559.94
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$3,417,584.16	\$0.00	\$188,450.80	\$0.00	\$3,606,034.96
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$2,216,872.00	\$0.00	\$499,974.00	\$0.00	\$2,716,846.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,967,745.47	\$0.00	\$291,540.64	\$0.00	\$2,259,286.11
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,790,439.09	\$0.00	\$350,310.48	\$0.00	\$5,140,749.57
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,756,548.98	\$0.00	\$408,505.00	\$0.00	\$3,165,053.98



Usr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN

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

Fecha y 24/sep./2025

hora de Impresión 02:36 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	\$5,161.17	\$0.00	\$1,213.77	\$0.00	\$6,374.94
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$39,204,315.67	\$0.00	\$5,551,759.24	\$0.00	\$44,756,074.91
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$30,413,028.36	\$0.00	\$6,008,865.96	\$0.00	\$36,421,894.32
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$729,862.50	\$0.00	\$203,741.00	\$0.00	\$933,603.50
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,484,952.65	\$0.00	\$390,541.00	\$0.00	\$1,875,493.65
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$27,620,572.28	\$0.00	\$5,003,084.79	\$0.00	\$32,623,657.07	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,127,166.19	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$1,168,926.19	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$684,400.60	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$719,400.60	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,371,957.38	\$0.00	\$161,562.10	\$0.00	\$2,533,519.48	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$165,950.80	\$0.00	\$20,871.40	\$0.00	\$186,822.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,772,053.49	\$0.00	\$615,118.09	\$0.00	\$6,387,171.58	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$393,925.84	\$0.00	\$16,147.20	\$0.00	\$410,073.04	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,199,602.92	\$0.00	\$673,113.77	\$0.00	\$3,872,716.69	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$487,901.67	\$0.00	\$3,708.26	\$0.00	\$491,609.93	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$868,034.79	\$0.00	\$236,190.50	\$0.00	\$1,104,225.29	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$242,952.25	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$245,602.25	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,563,607.46	\$0.00	\$840,316.72	\$0.00	\$4,403,924.18	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,021,455.10	\$0.00	\$607,793.60	\$0.00	\$2,629,248.70	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,262,145.32	\$0.00	\$330,781.10	\$0.00	\$2,592,926.42	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$43,056.42	\$0.00	\$7,549.37	\$0.00	\$50,605.79	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$5,268,091.79	\$0.00	\$393,268.75	\$0.00	\$5,661,360.54	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$158,036.71	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$164,996.71	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$272,507.87	\$0.00	\$115,304.00	\$0.00	\$387,811.87	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$4,060,315.20	\$0.00	\$1,285,654.81	\$0.00	\$5,345,970.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$230,886.90	\$0.00	\$18,924.14	\$0.00	\$249,811.04	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$2,116,482.28	\$0.00	\$416,013.00	\$0.00	\$2,532,495.28	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,656,039.50	\$0.00	\$269,484.30	\$0.00	\$1,925,523.80	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$482,515.18	\$0.00	\$145,575.18	\$0.00	\$628,090.36	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$15,142.40	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$40,142.40	\$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	\$88,683,604.91	\$14,094,901.89	\$0.00	\$0.00	\$74,588,703.02
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,094,901.89	\$14,094,901.89	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$87,011,069.99	\$0.00	\$14,094,901.89	\$0.00	\$101,105,971.88
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$175,693,674.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,693,674.90



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN

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

Fecha y 24/sep./2025

hora de Impresión 02:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$87,654,424.30	\$0.00	\$276,500.00	\$11,706,497.08	\$76,224,427.22	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$4,166,760.44	\$276,500.00	\$276,500.00	\$0.00	-\$4,166,760.44
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,770,641.71	\$0.00	\$11,429,997.08	\$13,200,638.79	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,200,638.79	\$13,200,638.79	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,200,638.79	\$13,200,638.79	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$82,101,848.45	\$0.00	\$13,200,638.79	\$0.00	\$95,302,487.24	\$0.00
Sumas =>			\$627,496,711.97	\$627,496,711.97	\$138,998,692.09	\$138,998,692.09	\$641,540,016.41	\$641,540,016.41

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027


H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027


H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027


H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr supervisor
Rep rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2025 02:36 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00990	SPEI	01/07/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES DE. GP Folio 171	\$330,024.54
C00991	SPEI	01/07/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.. GP Directo 172 C. OLGA DINORA ABRAHAM MARTINEZ, Pago: 172	\$36,728.88
C00992	SPEI	01/07/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.. GP Directo 173 C. MANUEL JESUS CHAN CUEVAS, Pago: 173	\$30,000.00
C01008	SPEI	01/07/2025	Activa	PAGO DE COMPLEMENTO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA DE JUNIO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES DEL H AYUNT. GP Directo 188 TRABAJADORES (CONFIANZA) DEL H AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUC. PAGADOS CON TARJETA.., Pago 188	\$104,900.70
C01012	000	01/07/2025	Activa	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025 FORTAMUN 25.. GP Directo 750 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, Pago: 749	\$236.64
C01013	SPEI 11051	01/07/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 751 SERVICIOS KANASIN, Pago: 750	\$300,000.00
C01014	SPEI 75022	01/07/2025	Activa	PAGO POR RECAUDACION DE DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 25. GP Directo 752 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 751	\$113,544.84
C01026	SPEI 3454I	01/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE PLATAFORMA SIMURB. GP Directo 760 TECNOLOGIA MOVALA, Pago: 759	\$52,200.00
C01027	SPEI 5650I	01/07/2025	Activa	PAGO POR VIATICOS EN EL PAIS. GP Directo 761 ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES, Pago: 760	\$174,000.00
C01028	SPEI 7514I	01/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 762 ZAREK PROCESADORA, Pago: 761	\$31,320.00
C01029	SPEI 5891I	01/07/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE BANDA PERZONALIZADA PARA LA REINA DE LA EXPOFERIA MOTUL 2025. GP Directo 763 PROYECTA, ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD, Pago: 762	\$112,056.00
C01030	SPEI 7965I	01/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMALEZADO DE CALLES. GP Directo 764 UNION COBOS, Pago: 763	\$107,880.00
C01031	SPEI 9715I	01/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 765 PUBLICIDAD INTELIGENTE BETZAIDA, Pago: 764	\$54,288.00
C01032	SPEI 5103I	01/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE GESTION DE ANIMACION A CARGO DE LAS ORQUESTAS JARANERAS DE MIGUEL COLLI Y JU. GP PUBLICIDAD INTELIGENTE BETZAIDA, Folio Pago: 765	\$227,360.00
C01033	SPEI 6912I	01/07/2025	Activa	PAGO POR LEL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE LA VAQUERIA DE LA TRADICIONAL FIESTA. GP Directo 767 ZAREK PROCESADORA, Pago: 766	\$296,774.40
C01034	SPEI 9384I	01/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON EN LA VAQUERIA DE FIEST. GP Directo 768 EL AGAVE COMIDA REGIONAL, Pago: 767	\$347,930.40
C01035	SPEI 1554I	01/07/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE BANDAS PERSONALIZADAS PARA EMBAJADORAS EN EVENTO DE CORONACION EN LA COMISARIA. GP Directo 769 PROYECTA, ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD, Pago: 768	\$59,160.00
C01036	SPEI 6092I	01/07/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HERBICIDAD PARA FUMIGACION DE MALEZA EN DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD.. GP Directo 770 UNION COBOS, Pago: 769	\$54,288.00
D00060		01/07/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO - 25	\$2,072.60
D00061		01/07/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO - 25	\$0.60
D00066		01/07/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO - 25	\$119.48
D00067		01/07/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO - 25	\$248.36
D00068		01/07/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO - 25	\$2,781.88
I00472		01/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS PAGO DE LICENCIA DE USO DE SUELO	\$6,788.00
I00473		01/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS	\$19,912.00
I00474		01/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS IMPUESTO PREDIAL	\$32,280.00
I00484		01/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL	\$173,728.00



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 24/sep./2025 02:36 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
I00511		01/07/2025	Cancelada	PRODUCTO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO - 25	\$0.60
I00512		01/07/2025	Activa	DEPOSITO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES IR Folio: 14	\$6,146,254.00
I00513		01/07/2025	Activa	DEPOSITO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 IR Folio: 15	\$5,871,294.00
P00564		01/07/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LOS GC Folio: 58	\$165,012.27
P00565		01/07/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LOS TR. GD Folio: 171	\$330,024.54
P00566		01/07/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LOS TRA. GE Folio: 172	\$165,012.27
P00594		01/07/2025	Activa	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. ID Folio: 12	\$6,146,254.00
P00597		01/07/2025	Activa	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 ID Folio: 13	\$5,871,294.00
P00598		01/07/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE GESTION DE ANIMACION A CARGO DE LAS ORQUESTAS JARANERAS DE MIG. Orden de Compra: 112 Proveedor: 1102 PUBLICIDAD INTELIGENTE BETZAIDA	\$113,680.00
P00599		01/07/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE GESTION DE ANIMACION A CARGO DE LAS ORQUESTAS JARANERAS DE MIG. GD Compra: 766 Factura: FOLIO - 253. 1102 PUBLICIDAD INTELIGENTE BETZAIDA	\$227,360.00
P00600		01/07/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE GESTION DE ANIMACION A CARGO DE LAS ORQUESTAS JARANERAS DE. GE Compra: 766, Pago Programado: 115	\$113,680.00
C00993	000	02/07/2025	Activa	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025. GP Directo 749 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. Pago: 748	\$6,911.58
C00994	SPEI	02/07/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. GP Directo 174 C. GILBERTO RODRIGO CAN CAN. Pago: 174	\$15,600.00
C01009	SPEI	02/07/2025	Activa	PAGO DE COMPLEMENTO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA DE JUNIO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES DEL H AYUNT. GP Directo 189 TRABAJADORES (CONFIANZA) DEL H AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUC. PAGADOS CON TARJETA. Pago: 189	\$103,800.00
I00485		02/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$164,988.00
I00514		02/07/2025	Activa	DEPOSITO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO - 25	\$23,970,734.88
I00486		03/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$103,350.00
C01010	SPEI	04/07/2025	Activa	PAGO DE COMPLEMENTO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA DE JUNIO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES DEL H AYUNT. GP Directo 190 TRABAJADORES (CONFIANZA) DEL H AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUC. PAGADOS CON TARJETA. Pago: 190	\$166,928.88
C01037	SPEI 9996I	04/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES. GP Directo 771 RECOLECCIONES INDUSTRIALES. Pago: 770	\$33,408.00
C01038	SPEI 9284I	04/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 50 PERSONAS. GP Directo 772 ZAREK PROCESADORA. Pago: 771	\$155,904.00
C01039	SPEI 1373I	04/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE DECORACION DEL KIOSCO DEL PARQUE PRINCIPAL DE MOTUL DURANTE LA FIESTA TRADIC. GP PUBLICIDAD INTELIGENTE BETZAIDA. Folio Pago: 772	\$111,380.00
C01040	SPEI 9055I	04/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO EN ASESORIA ADMINISTRATIVA JUL - 25. GP Directo 774 CARLOS RAFAEL HELGUERA BOJORQUEZ. Pago: 773	\$146,160.00
C01041	SPEI 1063I	04/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PLAN MUNICIPAL DE P. GP Directo 775 CARLOS RAFAEL HELGUERA BOJORQUEZ. Pago: 774	\$104,400.00
C01042	SPEI 3126I	04/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 GP Directo 776 RAGA SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS. Pago: 775	\$208,800.00

89



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr supervisor
Rep rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2025 02:36 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01043	SPEI 4935I	04/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION, TIMBRADO E IMPRESION DE NOMINAS 2da QUINCENA JUN - 25, GP Directo 777 PEDRO JESUS TOLOSA ARCIQUE, Pago: 776	\$73,769.46
I00487		04/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$239,003.20
P00601		04/07/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE DECORACION DEL KIOSCO DEL PARQUE PRINCIPAL DE MOTUL DURANTE GC Orden de Compra: 113 Proveedor: 1102 PUBLICIDAD INTELIGENTE BETZAIDA	\$55,680.00
P00602		04/07/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE DECORACION DEL KIOSCO DEL PARQUE PRINCIPAL DE MOTUL DURANTE LA GD Compra: 773 Factura: FOLIO - 257, 1102 PUBLICIDAD INTELIGENTE BETZAIDA	\$111,360.00
P00603		04/07/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE DECORACION DEL KIOSCO DEL PARQUE PRINCIPAL DE MOTUL DURANTE GE Compra: 773, Pago Programado: 116	\$55,680.00
C01015	SPEI 11033	05/07/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, GP SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 752	\$384,708.00
P00573		05/07/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, GC Orden de Compra: 107 Proveedor: 511 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN, S.A. DE C.V.	\$192,354.00
P00574		05/07/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, GD Compra: 753 Factura: MTW / 22265, 511 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN, S.A. DE C.V.	\$384,708.00
P00575		05/07/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, GE Compra: 753, Pago Programado: 110	\$192,354.00
I00492		06/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$6,076.00
C01044	SPEI 7792I	07/07/2025	Activa	PAGO POR REGALOS A LOS ALBAÑILES POR SU DIA, GP SOLUCIONES RENSET, Folio Pago: 777	\$334,080.00
C01045	SPEI 9914I	07/07/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DEL MAESTRO, GP RECIPES CREATIVOS, Folio Pago: 778	\$287,130.16
C01046	SPEI 1594I	07/07/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE REGALOS PARA LOS PARTICIPANTES DE "PAGA TU PREDIAL Y GANA", GP RECIPES CREATIVOS, Folio Pago: 779	\$413,424.00
C01047	SPEI 3613I	07/07/2025	Activa	PAGO DE AYUDAS SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MEDIANTE EL PROGRAMA MEJORA TU VIVIENDA 2025, GP Directo 195 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, Pago: 195	\$147,000.00
C01048	SPEI 5525I	07/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS, GP Directo 781 RECOLECCIONES INDUSTRIALES, Pago: 780	\$66,816.00
C01049	SPEI 3124I	07/07/2025	Activa	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA REMITIDO AL DEPARTAMENTO JURIDICO A CARGO.	\$533.50
C01050	SPEI 4944I	07/07/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVEROS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO, GP EPTO ADMINISTRATIVO, Folio Pago: 781	\$160,080.00
C01051	SPEI 6694I	07/07/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO, GP EPTO ADMINISTRATIVO, Folio Pago: 782	\$156,252.00
C01052	SPEI 2875I	07/07/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATIALES DE LIMPIEZA, GP CLITVO DE MEXICO, Folio Pago: 783	\$246,789.22
I00491		07/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$141,328.00
P00604		07/07/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR REGALOS A LOS ALBAÑILES POR SU DIA, GC Orden de Compra: 114 Proveedor: 1039 SOLUCIONES RENSET	\$167,040.00
P00605		07/07/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR REGALOS A LOS ALBAÑILES POR SU DIA, GD Compra: 778 Factura: A / 821, 1039 SOLUCIONES RENSET	\$334,080.00
P00606		07/07/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR REGALOS A LOS ALBAÑILES POR SU DIA, GE Compra: 778, Pago Programado: 117	\$167,040.00
P00607		07/07/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DEL MAESTRO, GC Orden de Compra: 115 Proveedor: 1061 RECIPES CREATIVOS	\$143,565.08
P00608		07/07/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DEL MAESTRO, GD Compra: 779 Factura: A / 477, 1061 RECIPES CREATIVOS	\$287,130.16
P00609		07/07/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DEL MAESTRO, GE Compra: 779, Pago Programado: 118	\$143,565.08
P00610		07/07/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE REGALOS PARA LOS PARTICIPANTES DE "PAGA TU PREDIAL Y GANA", GC Orden de Compra: 116 Proveedor: 1061 RECIPES CREATIVOS	\$206,712.00

90



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr supervisor
Rep rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2025
02:36 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00611		07/07/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE REGALOS PARA LOS PARTICIPANTES DE "PAGA TU PREDIAL Y GANA".. GD Compra : 780 Factura : A / 473, 1061 RECIPES CREATIVOS	\$413,424.00
P00612		07/07/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE REGALOS PARA LOS PARTICIPANTES DE "PAGA TU PREDIAL Y GANA".. GE Compra : 780, Pago Programado: 119	\$206,712.00
P00613		07/07/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVEROS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENT. GC Orden de Compra : 117 Proveedor : 1084 EPTO ADMINISTRATIVO	\$80,040.00
P00614		07/07/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVEROS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO.. GD Compra : 782 Factura: A 1089, 1084 EPTO ADMINISTRATIVO	\$160,080.00
P00615		07/07/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVEROS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENT. GE Compra : 782, Pago Programado: 120	\$80,040.00
P00616		07/07/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIE. GC Orden de Compra : 118 Proveedor : 1084 EPTO ADMINISTRATIVO	\$78,126.00
P00617		07/07/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GD Compra : 783 Factura: A 1088, 1084 EPTO ADMINISTRATIVO	\$156,252.00
P00618		07/07/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIE. GE Compra : 783, Pago Programado: 121	\$78,126.00
P00619		07/07/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATIALES DE LIMPIEZA. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 1060 CLITVO DE MEXICO	\$123,394.61
P00620		07/07/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATIALES DE LIMPIEZA. GD Compra : 784 Factura: A 844, 1060 CLITVO DE MEXICO	\$246,789.22
P00621		07/07/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATIALES DE LIMPIEZA. GE Compra : 784, Pago Programado: 122	\$123,394.61
C01016	SPEI 05026	08/07/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 753	\$861,519.54
C01017	SPEI 59025	08/07/2025	Activa	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP BROTHERS A&G ASOCIADOS, Folio Pago: 754	\$283,620.00
C01053	SPEI	08/07/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRANSITO. GP Directo 785 GEOCOPRO ADMINISTRATIVO, Pago: 784	\$339,769.80
C01054	SPEI	08/07/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRANSITO. GP Directo 786 GEOCOPRO ADMINISTRATIVO, Pago: 785	\$226,513.20
C01058	SPEI	08/07/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES. GP Directo 789 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES SA DE CV, Pago: 788	\$119,433.60
I00490		08/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$52,216.00
I00509		08/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$104,442.00
P00576		08/07/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 108 Proveedor : 511 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN, S.A. DE C.V.	\$430,759.77
P00577		08/07/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 754 Factura: MOCF / 618, 511 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN, S.A. DE C.V.	\$861,519.54
P00578		08/07/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GE Compra : 754, Pago Programado: 111	\$430,759.77
P00579		08/07/2025	Activa	COMPROMETIDO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA. GC Orden de Compra : 109 Proveedor : 1062 BROTHERS A&G ASOCIADOS	\$141,810.00
P00580		08/07/2025	Activa	DEVENGADO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 755 Factura : A - 684, 1062 BROTHERS A&G ASOCIADOS	\$283,620.00
P00581		08/07/2025	Activa	AUTORIZACION POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA. GE Compra : 755, Pago Programado: 112	\$141,810.00
C01025	SPEI 79026	09/07/2025	Activa	FACT FOLIO - 424 - Obra Pública MMY-LP-FISM-DF-2025-07 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LAS CA. GP Folio: 194	\$3,541,283.42
C01057	SPEI	09/07/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE SELLADOR COLOR BLANCO. GP Directo 788 GEOCOPRO ADMINISTRATIVO, Pago: 787	\$189,242.40
C01059	SPEI	09/07/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 790 GARAJE RODRIGUEZ Y ASOCIADOS, Pago: 789	\$196,689.60
C01060	SPEI	09/07/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 791 GARAJE RODRIGUEZ Y ASOCIADOS, Pago: 790	\$673,728.00



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Reporte de Pólizas

Usr supervisor
Rep rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2025
02:36 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01061	SPEI	09/07/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS. GP Directo 792 GEOCOPRO ADMINISTRATIVO, Pago: 791	\$292,320.00
C01067	SPEI	09/07/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP GARAJE RODRIGUEZ Y ASOCIADOS, Folio Pago: 797	\$187,456.00
I00489		09/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$91,400.00
P00595		09/07/2025	Activa	FACT FOLIO - 424 - Obra Pública MMY-LP-FISM-DF-2025-07 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LAS CA. GD Folio: 194	\$3,541,283.42
P00596		09/07/2025	Activa	FACT FOLIO - 424 - Obra Pública MMY-LP-FISM-DF-2025-07 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LAS CA. GE Folio: 195	\$1,770,641.71
P00626		09/07/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GC Orden de Compra: 120 Proveedor: 1078 GARAJE RODRIGUEZ Y ASOCIADOS	\$93,728.00
P00627		09/07/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GD Compra: 798 Factura: A / 677, 1078 GARAJE RODRIGUEZ Y ASOCIADOS	\$187,456.00
P00628		09/07/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GE Compra: 798, Pago Programado: 124	\$93,728.00
C00958	SPEI	10/07/2025	Activa	PAGO DE SALDO AL PROVEEDOR NANCY ILEANA MARTIN ESCALANTE	\$100,000.00
C01011	SPEI	10/07/2025	Activa	PAGO DE COMPLEMENTO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA DE JUNIO DE 2025. GP Directo 191 C. JOSE SEBASTIAN TAMAYO CANUL, Pago: 191	\$16,800.00
C01062	SPEI	10/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. GP Directo 793 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 792	\$171,520.32
C01063	SPEI	10/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. GP Directo 794 ERIKA CONCEPCION EUAN ESCALANTE, Pago: 793	\$71,409.60
I00475		10/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS PAGO DE LICENCIA DE USO DE SUELO	\$42,540.00
I00488		10/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$193,832.00
C01064	SPEI	11/07/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE BACHEO. GP Directo 795 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES SA DE CV, Pago: 794	\$100,641.60
C01065	SPEI	11/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 796 ZAREK PROCESADORA, Pago: 795	\$76,664.40
C01066	SPEI	11/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 797 DIRT BIKES MOTORS PARTS, Pago: 796	\$70,296.00
C01068	SPEI 98141	11/07/2025	Activa	PAGO POR VIATICOS EN EL PAIS. GP Directo 799 ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES, Pago: 798	\$83,520.00
C01069	SPEI	11/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 800 EL AGAVE COMIDA REGIONAL, Pago: 799	\$97,440.00
C01070	SPEI	11/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE CALCAS SIMURB. GP Directo 801 PROYECTA, ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD, Pago: 800	\$52,200.00
C01071	SPEI	11/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 802 ZAREK PROCESADORA, Pago: 801	\$104,400.00
C01072	SPEI	11/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE CALLES SEMANA 4 - EVENTO DE DESCACHARRIZACION. GP Directo 803 UNION COBOS, Pago: 802	\$191,400.00
C01073	SPEI	11/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTO DEL DEPTO DE TURISMO. GP Directo 804 EL AGAVE COMIDA REGIONAL, Pago: 803	\$20,880.00
C01074	SPEI	11/07/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HERBICIDAS. GP Directo 805 UNION COBOS, Pago: 804	\$42,595.20
C01075	SPEI	11/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 806 ZAREK PROCESADORA, Pago: 805	\$103,008.00
I00476		11/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA	\$89,606.56
I00497		11/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$122,504.00
I00496		13/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$61,820.00



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr supervisor
Rep rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2025 02:36 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00959	SPEI 95461	14/07/2025	Activa	PAGO DE APORTACION POR SER MIEMBRO DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS - ZONA. GP Directo 168 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS, ZONA METROPOLITANA DE MERIDA, SIGER ZONA DE MERIDA. Pago: 168	\$150,000.00
C00995	SPEI	14/07/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (CO. GP Folio: 175	\$2,024,879.08
C00996	SPEI 76055	14/07/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. GP Directo 176 C. FELIPE RENAN CAN MORALES. Pago: 176	\$22,800.00
C00997	SPEI 76070	14/07/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. GP Directo 177 C. OLGA DINORA ABRAHAM MARTINEZ. Pago: 177	\$36,728.88
C01018	15	14/07/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES DEL. GP Folio: 192	\$1,014,573.70
C01076	39	14/07/2025	Activa	COMPROBACION DEL CH - 39 DE PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINAS Y GASTOS VARIOS	\$962,667.78
C01077	000	14/07/2025	Activa	PAGO 25 DE LAUDO DEL C. LUIS ALBERTO ZAVAL JIMENEZ. GP Directo 196 C. LUIS ALBERTO ZAVAL JIMENEZ. Pago: 196	\$60,000.00
C01078	000	14/07/2025	Activa	TOMAS MARTINEZ DOMINGUEZ PAGO 3. GP Directo 197 C. TOMAS MARTINEZ DOMINGUEZ. Pago: 197	\$60,000.00
C01079	000	14/07/2025	Activa	EXPEDIENTE 114/2015 JHONATAN EDUARDO CHALE ESTRADA. GP Directo 198 C. JHONATAN EDUARDO CHALE ESTRADA. Pago: 198	\$90,000.00
C01080	000	14/07/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (SI. GP Folio: 199	\$1,425,602.40
C01081	000	14/07/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (CONFI. GP Directo 200 TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL H AYUNATAMIENTO DE MOTUL, YUC. EFECTIVO. Pago: 200	\$636,180.00
D00064		14/07/2025	Activa	TRASPASO A LA CUENTA 0123850706 BBVA DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE NÓMINA QUINCENAL.	\$1,062,200.00
E00030	39	14/07/2025	Activa	ASIGNACION DEL CH - 39 DE PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINAS & GASTOS VARIOS	\$1,000,000.00
I00477		14/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS RECOLECCION DE BASURA	\$40,000.00
I00495		14/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$87,680.00
P00567		14/07/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LOS. GC Folio 59	\$1,012,439.54
P00568		14/07/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LOS TR. GD Folio: 175	\$2,024,879.08
P00569		14/07/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LOS TRA. GE Folio: 176	\$1,012,439.54
P00582		14/07/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LOS. GC Folio 61	\$507,286.85
P00583		14/07/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LOS TR. GD Folio: 192	\$1,014,573.70
P00584		14/07/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LOS TRA. GE Folio: 193	\$507,286.85
P00629		14/07/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LOS. GC Folio 63	\$712,801.20
P00630		14/07/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LOS TR. GD Folio: 199	\$1,425,602.40
P00631		14/07/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LOS TRA. GE Folio: 200	\$712,801.20
C00998	000	15/07/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. GP Directo 178 C. BELEM GPE AGUILAR ARCEO. Pago: 178	\$22,800.00



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 24/sep./2025 02:36 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01082	SPEI 5335I	15/07/2025	Activa	PAGO DEL SUBSIDIO AL SMAP PARA ACOMPLETAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL 15 DE JULIO DE 2025. GP Directo 201 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOTUL, YUC., Pago: 201	\$270,000.00
C01083	SPEI	15/07/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. GP Directo 807 CASA DE MATERIALES YAXCHILAN, Pago: 806	\$271,440.00
C01084	SPEI	15/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION, LIMPIEZA Y DESMALEZADO DE CALLES. GP Directo 808 UNION COBOS, Pago: 807	\$302,760.00
C01085	SPEI	15/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO. GP Directo 809 EL AGAVE COMIDA REGIONAL, Pago: 808	\$153,120.00
C01086	SPEI	15/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO PARA EL EVENTO DE LA VAQUERIA EL DIA 15 DE JULIO. GP Directo 810 PUBLICIDAD INTELIGENTE BETZAIDA, Pago: 809	\$351,480.00
D00062		15/07/2025	Activa	PAGO - DEVOLUCION POR NOMINA DEVUELTA C. MANUEL JESUS CHAN CUEVAS	\$5,000.00
D00069		15/07/2025	Activa	PAGO - DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO A PROVEEDOR	\$45,000.00
I00494		15/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$252,188.00
C00999	SPEI	16/07/2025	Activa	PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LOS. GP Directo 179 TRABAJADORES (CONFIANZA) DEL H AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUC. PAGADOS CON TARJETA., Pago: 179	\$262,328.88
C01000	SPEI 69045	16/07/2025	Activa	PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. GP Directo 180 C. GILBERTO RODRIGO CAN CAN, Pago: 180	\$18,000.00
C01019	SPEI 69064	16/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 755	\$1,622,896.00
C01087	SPEI	16/07/2025	Activa	PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS FUNEBRES. GP Directo 202 EDDIE NACIR FLORES CANCHE, Pago: 202	\$314,065.80
D00063		16/07/2025	Activa	PAGO - DEVOLUCION PAGO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA DE JULIO - 25	\$45,000.00
P00585		16/07/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra: 110 Proveedor: 462 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$811,448.00
P00586		16/07/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra: 756 Factura: CFEA / 000010145, 462 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,622,896.00
P00587		16/07/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra: 756, Pago Programado: 113	\$811,448.00
C00960	SPEI 1670I	17/07/2025	Activa	PAGO DEL SUBSIDIO AL SMAP PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. GP Folio 169	\$712,026.00
I00478		17/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA	\$10,560.00
I00479		17/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA	\$3,600.00
I00493		17/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$213,348.00
P00550		17/07/2025	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DEL SUBSIDIO AL SMAP PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES. GC Folio: 57	\$356,013.00
P00551		17/07/2025	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DEL SUBSIDIO AL SMAP PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE. GD Folio: 169	\$712,026.00
P00552		17/07/2025	Activa	SE EJERCE EL PAGO DEL SUBSIDIO AL SMAP PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE J. GE Folio: 170	\$356,013.00
C01020	SPEI 81026	18/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 757 AUTOMAYA, Pago: 756	\$48,600.00
C01088	SPEI	18/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 811 EDIFICACIONES JPU, Pago: 810	\$125,280.00
C01089	SPEI 6574I	18/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE RECOLECCION DE BASURA. GP ZIADANY, Folio Pago: 811	\$348,000.00
C01090	SPEI	18/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA. GP Directo 813 GIRUS SERVICIOS CONSULTIVOS, Pago: 812	\$139,200.00



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 24/sep./2025 02:36 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01091	SPEI	18/07/2025	Activa	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS MEDIANTE LA ATENCION DE ASUNTOS EN MATERIA LABORAL JUL - 25. GP Directo 814 ABOS CORPORATIVO FISCAL. Pago: 813	\$229,680.00
C01092	SPEI	18/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION, TIMBRADO E IMPRESION DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA 1ra QUINCE. GP Directo 815 PEDRO JESUS TOLOSA ARCIQUE. Pago: 814	\$73,769.46
C01093	SPEI	18/07/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIELO PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 816 RAFAEL EUAN RIVERO S.A. DE C.V.. Pago: 815	\$76,800.00
C01094	SPEI	18/07/2025	Activa	PAGO DE SALDO AL PROVEEDOR EDWIN FRANCISCO MARTINEZ GUEMEZ	\$30,000.00
C01095	SPEI	18/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION, LIMPIEZA Y DESMALEZADO DE CALLES. GP Directo 817 UNION COBOS. Pago: 816	\$146,160.00
C01096	SPEI	18/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE PLATAFORMA DE COBRO SIMURB. GP Directo 818 TECNOLOGIA MOVALA. Pago: 817	\$52,200.00
C01097	SPEI	18/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 819 EDIFICACIONES JPU. Pago: 818	\$208,800.00
I00501		18/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$367,400.00
P00632		18/07/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE RECOLECCION DE BASURA. GC Orden de Compra: 121 Proveedor: 1042 ZIADANY	\$174,000.00
P00633		18/07/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE RECOLECCION DE BASURA. GD Compra: 812 Factura: FOLIO - 1256, 1042 ZIADANY	\$348,000.00
P00634		18/07/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE RECOLECCION DE BASURA. GE Compra: 812, Pago Programado: 125	\$174,000.00
I00500		20/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$52,444.00
C01001	SPEI 47028	21/07/2025	Activa	PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. GP Directo 181 C. MANUEL JESUS CHAN CUEVAS. Pago: 181	\$30,000.00
C01002	SPEI	21/07/2025	Activa	PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LOS. GP Directo 182 TRABAJADORES (CONFIANZA) DEL H. AYUNTAMIENTO DE MOTUL. YUC. PAGADOS CON TARJETA.. Pago: 182	\$75,000.00
I00480		21/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS SERVICIOS DE CATASTRO	\$52,000.00
I00481		21/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS	\$25,320.00
I00499		21/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$110,844.00
C01021	SPEI 97026	22/07/2025	Activa	PAGO DE MENSUALIDAD POR LA COMPRA DE VEHICULO.	\$66,398.00
I00498		22/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$205,820.00
C01098	SPEI	23/07/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE BACHEO. GP Directo 820 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES SA DE CV. Pago: 819	\$113,169.60
I00504		23/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$192,600.00
I00515		23/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 8834 RUTAS MAGICAS DE COLOR APORTACION PARA PROYECTO DE PINTURA DE FACHADAS.	\$600,000.00
I00482		24/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$9,052.00
I00483		24/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$2,012,800.00
I00503		24/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$600,420.00
C00961	SPEI 3642I	25/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 722 PUBLICIDAD INTELIGENTE BETZADA. Pago: 721	\$90,480.00
C00962	SPEI 5613I	25/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 723 ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES. Pago: 722	\$120,408.00
C01022	SPEI 31069	25/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 758 AUTOMAYA. Pago: 757	\$96,714.78
C01023	SPEI 31085	25/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP URBAN CARS. Folio Pago: 758	\$154,851.24
C01099	SPEI	25/07/2025	Activa	PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS. GP Directo 821 ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES. Pago: 820	\$243,600.00



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 24/sep./2025 02:36 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01100	SPEI	25/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE HERRERIA PARA LA ELABORACION DE ADORNOS DE TEMPORADA. GP Directo 822 COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA, Pago: 821	\$264,480.00
C01101	SPEI	25/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 823 DIRT BIKES MOTORS PARTS, Pago: 822	\$311,042.40
C01102	SPEI	25/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE ESPACIO MULTIFUNCIONAL PARA ESTACIONAMIENTO. GP Directo 824 SERVICIOS INMOBILIARIOS DEL SURESTE DE CHIAPAS, Pago: 823	\$34,800.00
I00502		25/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$618,448.00
P00588		25/07/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GC Orden de Compra: 111 Proveedor: 1048 URBAN CARS	\$77,425.62
P00589		25/07/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GD Compra: 759 Factura: YUC - / 282 1048 URBAN CARS	\$154,851.24
P00590		25/07/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GE Compra: 759, Pago Programado 114	\$77,425.62
C00963	SPEI 1722I	28/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES DURANTE LA FERIA DEL MUNICIPIO. GP Directo 724 EDWIN FRANCISCO MARTINEZ GUEMEZ, Pago: 723	\$441,000.00
C01103	SPEI	28/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO JURIDICO PARA TRAMITES CATASTRALES DE PREDIOS. GP Directo 825 CONSULTING BUSINESS KUMA, Pago: 824	\$83,520.00
C01104	SPEI	28/07/2025	Activa	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PARA DONCAICON DE PREDIOS. GP Directo 826 CONSULTING BUSINESS KUMA, Pago: 825	\$69,600.00
I00510		28/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$29,488.00
C00964	SPEI 6521I	29/07/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE EMULSION ASFALTICA. GP Directo 725 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES SA DE CV, Pago: 724	\$113,169.60
C00965	SPEI 8231I	29/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 726 DANIEL ALBERTO LARA CAMPOS, Pago: 725	\$89,818.80
C00966	SPEI 9045I	29/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 727 DANIEL ALBERTO LARA CAMPOS, Pago: 726	\$15,346.80
I00508		29/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$99,348.00
C01024	16	30/07/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES DEL. GP Folio: 193	\$1,058,454.20
I00507		30/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$260,460.00
P00591		30/07/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LOS. GC Folio: 62	\$529,227.10
P00592		30/07/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LOS TR. GD Folio: 193	\$1,058,454.20
P00593		30/07/2025	Activa	EJERCIDODEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LOS TRAB. GE Folio: 194	\$529,227.10
C00967	SPEI 7186I	31/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE GESTION DE ORGANIZACION. GP PUBLICIDAD INTELIGENTE BETZAIDA, Folio Pago: 727	\$163,560.00
C00968	SPEI 8951I	31/07/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. GP Directo 729 IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC, Pago: 728	\$215,760.00
C00969	SPEI 7186I	31/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE GESTION DE ORGANIZACION. Cancelación GP PUBLICIDAD INTELIGENTE BETZAIDA, Folio Pago: 727	-\$163,560.00
C00970	SPEI 7186I	31/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE GESTION DE ORGANIZACION. GP PUBLICIDAD INTELIGENTE BETZAIDA, Folio Pago: 729	\$163,560.00
C00971	SPEI 0605I	31/07/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. GP Directo 731 CASA DE MATERIALES YAXCHILAN, Pago: 730	\$278,400.00
C00972	SPEI 2215I	31/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA DURANTE 7 DIAS. GP Directo 732 COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA, Pago: 731	\$445,440.00
C00973	SPEI 3976I	31/07/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE. GP Directo 733 CASA DE MATERIALES YAXCHILAN, Pago: 732	\$403,680.00



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 24/sep./2025 02:36 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00974	SPEI 5855I	31/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION. GP Directo 734 PROYECTA, ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD, Pago: 733	\$52,200.00
C00975	SPEI 7616I	31/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMALEZADO DE CALLES. GP Directo 735 UNION COBOS, Pago: 734	\$212,280.00
C00976	SPEI 9344I	31/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE VIBRO COMPACTADOR DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025. GP Directo 736 COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA, Pago: 735	\$257,520.00
C00977	SPEI 0685I	31/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE RESIDUOS. GP Directo 737 UNION COBOS, Pago: 736	\$229,680.00
C00978	SPEI 2520I	31/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 738 EDIFICACIONES JPU, Pago: 737	\$194,880.00
C00979	SPEI 4351I	31/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE PAQUETE DE VIAJE A CDMX. GP Directo 739 ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES, Pago: 738	\$104,400.00
C00980	SPEI 6300I	31/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS. GP Directo 740 EDIFICACIONES JPU, Pago: 739	\$73,080.00
C00981	SPEI 7836I	31/07/2025	Activa	PAGO POR VIATICOS. GP Directo 741 ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES, Pago: 740	\$86,304.00
C00982	SPEI 9822I	31/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 742 ZAREK PROCESADORA, Pago: 741	\$115,048.80
C00983	SPEI 1421I	31/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 743 ZAREK PROCESADORA, Pago: 742	\$128,133.60
C00984	SPEI 3296I	31/07/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. GP Directo 744 CASA DE MATERIALES YAXCHILAN, Pago: 743	\$262,392.00
C00985	SPEI 2503I	31/07/2025	Activa	PAGO DE SUBSIDIO AL SMAP PARA ACOMPLETAR EL PAGO DE SU NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE M. GP Directo 170 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOTUL, YUC., Pago: 170	\$90,000.00
C00986	SPEI 3850I	31/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL H AYUNTAMIENTO. GP Directo 745 JOSE MANUEL SIERRA HERRERA, Pago: 744	\$41,760.00
C00987	SPEI 5040I	31/07/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO EN ASESORIA ADMINISTRATIVA. GP Directo 746 GUILLERMO CORTES ZURITA, Pago: 745	\$278,400.00
C00988	SPEI 6296I	31/07/2025	Activa	PAGO POR ASESORIA ADMINISTRATIVA. GP Directo 747 GUILLERMO CORTES ZURITA, Pago: 746	\$363,395.52
C00989	SPEI 7630I	31/07/2025	Activa	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA RECOLECCION DE BASURA. GP ZIADANY, Folio Pago: 747	\$348,000.00
C01003	SPEI	31/07/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (CO. GP Folio: 183	\$2,014,338.10
C01004	SPEI 51046	31/07/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. GP Directo 184 C. FELIPE RENAN CAN MORALES, Pago: 184	\$22,800.00
C01005	SPEI 51062	31/07/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. GP Directo 185 C. MANUEL JESUS CHAN CUEVAS, Pago: 185	\$30,000.00
C01006	SPEI 51077	31/07/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. GP Directo 186 C. BELEM GPE AGUILAR ARCEO, Pago: 186	\$22,800.00
C01007	SPEI 51093	31/07/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. GP Directo 187 C. GILBERTO RODRIGO CAN CAN, Pago: 187	\$14,400.00
C01105	40	31/07/2025	Activa	COMPROBACION DEL CH - 40 DE PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINAS Y GASTOS VARIOS	\$519,303.20
C01106	000	31/07/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (CO. GP Directo 203 TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUC. EFECTIVO, Pago: 203	\$659,406.00
C01107	000	31/07/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (SI. GP Folio: 204	\$1,487,654.82
C01108	000	31/07/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LOS EMPLEADOS JUBILADOS DEL H A. GP Directo 205 TRABAJADORES JUBILADOS DEL H AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUC., Pago: 205	\$873,451.08
D00059		31/07/2025	Activa	TRASPASO A LA CUENTA 0123850706 BBVA DE PARTICIPACIONES	\$69,401.00
D00065		31/07/2025	Activa	TRASPASO A LA CUENTA 0123850706 BBVA DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE NOMINA QUINCENAL.	\$989,900.00
E00031	40	31/07/2025	Activa	ASIGNACION DEL CH - 40 DE PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINAS & GASTOS VARIOS	\$1,210,000.00



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr supervisor
Rep rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2025
02:36 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
I00505		31/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL	\$78,920.00
I00506		31/07/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS REMATE DE LA FERIA DEL MES DE JULIO 25.	\$800,000.00
P00553		31/07/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE GESTION DE ORGANIZACION. GC Orden de Compra 105 Proveedor 1102 PUBLICIDAD INTELIGENTE BETZAIDA	\$81,780.00
P00554		31/07/2025	Activa	DEVENGADODEL PAGO POR EL SERVICIO DE GESTION DE ORGANIZACION. GD Compra 728 Factura YUC- / 1, 1102 PUBLICIDAD INTELIGENTE BETZAIDA	\$163,560.00
P00555		31/07/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE GESTION DE ORGANIZACION. GE Compra 728, Pago Programado: 107	\$81,780.00
P00556		31/07/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE GESTION DE ORGANIZACION. Cancelación GE Compra 728, Pago Programado: 107	-\$81,780.00
P00557		31/07/2025	Activa	DEVENGADODEL PAGO POR EL SERVICIO DE GESTION DE ORGANIZACION. Cancelación GD Compra 728 Factura YUC- / 1, 1102 PUBLICIDAD INTELIGENTE BETZAIDA	-\$163,560.00
P00558		31/07/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE GESTION DE ORGANIZACION. GD Compra 730 Factura YUC- / 1, 1102 PUBLICIDAD INTELIGENTE BETZAIDA	\$163,560.00
P00559		31/07/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE GESTION DE ORGANIZACION. GE Compra 730, Pago Programado: 108	\$81,780.00
P00560		31/07/2025	Activa	Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio 2025 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS	\$553,000.00
P00561		31/07/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA RECOLECCION DE BASURA. GC Orden de Compra 106 Proveedor 1042 ZIADANY	\$174,000.00
P00562		31/07/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA RECOLECCION DE BASURA. GD Compra 748 Factura: FOLIO 1268, 1042 ZIADANY	\$348,000.00
P00563		31/07/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA RECOLECCION DE BASURA. GE Compra 748, Pago Programado: 109	\$174,000.00
P00570		31/07/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LOS. GC Folio 60	\$1,007,169.05
P00571		31/07/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LOS TR. GD Folio 183	\$2,014,338.10
P00572		31/07/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LOS TRA. GE Folio 184	\$1,007,169.05
P00635		31/07/2025	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LOS. GC Folio 64	\$722,908.41
P00636		31/07/2025	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LOS TR. GD Folio 204	\$1,445,816.82
P00637		31/07/2025	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LOS T. GE Folio 205	\$722,908.41

Total : \$138,998,692.69



AL 31 DE JULIO DE 2025

Formato de informe: 06/12/2002

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

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

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

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

- Notas de gestión administrativa
- Notas de desglose y
- Notas de memoria (cuentas de orden)

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- Fecha de creación del ente público
- Principales cambios en su estructura

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

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

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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

5. Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

Se informará sobre:

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

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

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

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

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

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

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

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

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

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

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

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

9. Reporte de la Recaudación

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

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

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

11. Calificaciones otorgadas

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

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

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

13. Información por Segmentos

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

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

b) NOTAS DE DESGLOSE

II) 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	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 6,547,440.90
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 82,111,572.73
Suma	\$ 1,875,493.65
	90534507.28

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ 224,559.94	Configure fórmula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES	\$ 44,756,074.91	Configure fórmula de porcentaje de su preferencia
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 1,875,493.65	Configure fórmula de porcentaje de su preferencia

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

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

Concepto	Importe
Participaciones Federales	\$ 44,313,370.05
Participaciones Estatales	\$ 442,704.86
Subtotal PARTICIPACIONES	44313370.05
APORTACIONES	\$ 17,982,207.14
Subtotal APORTACIONES	17982207.14
	\$.00
Subtotal CONVENIOS	\$.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ 933,603.50
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	933603.5
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$.00
Subtotal TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Suma	63229180.69

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	\$ 34,511,983.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$.00
PARTICIPACIONES	\$.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$.00
Suma	34511983.86

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 32,623,657.07	Configure fórmula de porcentaje de su preferencia
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$.00	Configure fórmula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y M	\$.00	Configure fórmula de porcentaje de su preferencia
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$.00	Configure fórmula de porcentaje de su preferencia
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$.00	Configure fórmula de porcentaje de su preferencia
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$.00	Configure fórmula de porcentaje de su preferencia

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
Sueldos al personal de base	\$ 30,021,896.89

Suma	30021896.89

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	\$ 1,442,683.98	\$ 881,922.18
Bancos/Tesorería	\$ 7,726,310.92	\$ 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	9168994.9	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	\$ 1,197,551.24
Suma	1197551.24

Bancos/Tesorería

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

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

Inversiones Temporales

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

Banco	Importe
	\$ 00
	\$ 00
	\$ 00
	\$ 00

	\$ 00
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

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

Banco	Importe
	\$ 00
	\$ 00
Suma	0

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

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

Concepto	2025	2024
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 4,120,717.74	\$ 4,120,717.74
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 960,810.35	\$ 960,810.08
Suma	5081528.09	5081527.82

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

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

Concepto	2025	2024
	\$ 00	\$ 00
Suma	0	0

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

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

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

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

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

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

Inventarios

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

En la nota se informará del sistema de 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

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

Inversiones Financieras

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Bienes Muebles

Concepto	2025	2024
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,369,109.62	\$ 1,895,046.72
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 177,512.89	\$ 177,512.89
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7,704,189.01	\$ 6,113,669.01
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 2,950,825.67	\$ 2,382,462.52
Total Bienes Muebles	13201637.19	10568691.14

Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso

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

Depreciaciones

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

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

Activos Intangibles

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

Activo Diferido

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

Amortizaciones

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

• Estimaciones y Deterioros

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

• Otros Activos

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

Otros Activos Circulantes

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

Otros Activos No Circulantes

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

Pasivo

• Cuentas y Documentos por pagar

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

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

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

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

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

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

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

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

• Pasivos Diferidos

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

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
	\$ 00	\$ 00
	\$ 00	\$ 00
Total	0	0

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2025	2024
	\$ 00	\$ 00
	\$ 00	\$ 00
Total	0	0

• Provisiones

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

Provisiones a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
	\$ 00	\$ 00
	\$ 00	\$ 00
Total	0	0

Provisiones a Largo Plazo

Concepto	2025	2024
	\$ 00	\$ 00
	\$ 00	\$ 00
Total	0	0

• Otros Pasivos

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2025	2024
Efectivo	1442683.98	881922.18
Bancos/Tesorería	7726310.92	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	9168994.9	3306297.96

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

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

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

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

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

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

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

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

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican 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
Avalos 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	\$ 74 588 703.02
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 00
Ley de Ingresos Devengada	\$ 00

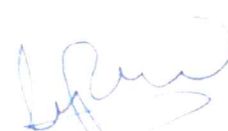
Ley de Ingresos Recaudada	\$.00
---------------------------	--------

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

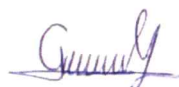
Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 175,693,674.90
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 76,224,427.22
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-\$ 4,166,760.44
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$.00
Presupuesto de Egresos Devengado	\$.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
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE MOTUL
 YUCATÁN
 Avances de Obra

Fecha y 24-sep-2025
 hora de Impresión 02:39 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 INGI	SERVICIO DE REPARACION DE CALLES. INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	RECURSOS PROPIOS	250103	INGRESOS PROPIOS 2025	Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Servicios Publicos	01/03/2025	30/04/2025	Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato		EDIFICACIONES JPU - OBRA	\$15,100.00	\$15,100.00	\$15,100.00	\$15,100.00	100.00%
MMY-FORTAM	REPARACION DE CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL, YUC. SEGUN CONTRATO N° MMY-2025-FORTAM-001. REPARACION DE ASFALTO CALIENTE 3 A 5 CM DE ESPESOR EN	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	280101	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2025	Seguridad Publica y Tránsito	01/03/2025	31/03/2025	Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato		SUMCORENT - OBRA	\$41,250.00	\$41,250.00	\$41,250.00	\$41,250.00	100.00%
MMY-FORTAM	DIVERSAS CALLES EN MOTUL, YUC. SEGUN EL N° DE DE 1800 M2 CON CONCRETO	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	280101	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2025	Seguridad Publica y Tránsito	25/01/2025	05/02/2025	Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato		MERICONSTRUYE	\$170,100.00	\$170,100.00	\$170,100.00	\$170,100.00	100.00%
MMY-INV-FIS	ASFALTO DE LA CALLE 31 X 48 Y 40-400 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL, YUC. EN LAS CALLES 16X43 Y 45 X 47	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025	Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Servicios Publicos	20/05/2025	29/05/2025	Nueva	Invitacion a Proveedores	Contrato		CONSULTORA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AKRIS	\$364,727.50	\$364,727.50	\$364,727.50	\$364,727.50	100.00%
MMY-LP-FISM	DE CALLES 23X20 Y 18 X 16, 16X23 Y 25 X 18X23 Y 21	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025	Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Servicios Publicos	12/05/2025	10/06/2025	Rehabilitacion	Licitacion	Contrato		CONSULTORIA DE CONSTRUCCIONES Y CIMENTACIONES DEL SURESTE ADVENTI	\$1,496,363.27	\$1,496,363.27	\$1,496,363.27	\$1,496,363.27	100.00%
MMY-LP-FISM	DE CALLES 23X20 Y 18 X 16, 16X23 Y 25 X 18X23 Y 21	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025	Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Servicios Publicos	12/05/2025	10/06/2025	Rehabilitacion	Licitacion	Contrato		REMORDEX - OBRA PUBLICA	\$2,817,428.25	\$2,817,428.25	\$2,817,428.25	\$2,817,428.25	100.00%



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Avances de Obra

Fecha y 24 Sep 2025

Hora de Impresión 02:39 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
MMY-LP-FISM	PAVIMENTACION DE CALLES 14X23 Y 25 Y 27 20X14 Y 12 Y 10 DE LA LOCALIDAD DE MOTUL	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 25	180102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025	Obras Publicas Desarrollo Urbano y Servicios Publicos	12/05/2025	10/06/2025	Rehabilitación	Rehabilitación	Licitación	Contrato	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO	\$1,146,221.34	\$1,146,221.34	\$1,146,221.34	\$1,146,221.34	100.00%
MMY-LP-FISM	PAVIMENTACION DE CALLES 42X27 Y 25 Y 23 Y 20X27 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 Publicas Desarrollo Urbano y Servicios Publicos	12/05/2025	10/06/2025	Rehabilitación	Rehabilitación	Licitación	Contrato	GRUPO URBAMEX	\$1,947,861.91	\$1,947,861.91	\$1,947,861.91	\$1,947,861.91	100.00%
MMY-LP-FISM	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NUMERO EN LA LOCALIDAD DE KAJATAH MUNICIPIO DE MOTUL	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 25	180102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025	Obras Publicas Desarrollo Urbano y Servicios Publicos	10/05/2025	12/06/2025	Rehabilitación	Rehabilitación	Licitación	Contrato	CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS	\$1,015,988.00	\$1,015,988.00	\$1,015,988.00	\$1,015,988.00	100.00%
MMY-LP-FISM	PAVIMENTACION DE CALLES 20X15.50 M2 DE CALLE 31 X 48 +0.400 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 25	180102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025	Obras Publicas Desarrollo Urbano y Servicios Publicos	12/05/2025	10/06/2025	Nueva	Nueva	Licitación	Contrato	INUV PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL DEL SURESTE	\$2,811,828.76	\$2,811,828.76	\$2,811,828.76	\$2,811,828.76	100.00%
MMY-LP-FISM	PAVIMENTACION DE CALLES 8X24A Y 26B Y 25C Y 24 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO DE LA LOCALIDAD DE MOTUL	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 25	180102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025	Obras Publicas Desarrollo Urbano y Servicios Publicos	23/06/2025	22/07/2025	Rehabilitación	Rehabilitación	Licitación	Contrato	INMOBILIARIA Y DISEÑO ESTRUCTURAL HOUSE	\$1,779,641.71	\$1,779,641.71	\$1,779,641.71	\$1,779,641.71	100.00%



AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
INDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

[Signature]



AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

[Signature]