



Municipio de Chichimilá, Yucatán

R.F.C. MCY8501017D1

Palacio Municipal C. 20 X 25 SN Chichimilá, Yuc.

Presidencia Municipal

H. Ayuntamiento 2021 - 2024



RECEPCIÓN DE INFORMES
DE LA CUENTA PÚBLICA
Y CORRESPONDENCIA

Asunto: Se entrega el informe mensual del ejercicio de
Los recursos públicos del mes de JULIO de 2024.

26 AGO. 2024

1 disco
RECIBIDO
HORA: 9:16
Vo. Bo.

Chichimilá, Yucatán a 22 De Agosto de 2024.

005196

LIC. RUBEN DE JESUS ARJONA ORTIZ MDF
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 y para efectos de su revisión y glosa adjuntamos el informe mensual del ejercicio de los recursos públicos del Municipio de Chichimilá Yucatán a nuestro cargo, correspondiente al mes de **Julio** próximo pasado y que consta de **79** hojas foliadas con los siguientes documentos:

- ✓ 1) Acta de Sesión de Cabildo en la que se aprobó la Cuenta Pública firmada por los regidores, conteniendo la información transcrita en el estado de resultados aprobado.
- ✓ 2) Disco magnético generado por el Nuevo Sistema de Contabilidad para los Municipios del Estado, debidamente identificando y correspondiente al mes que se entrega, además de los archivos de los comprobantes fiscales digitales por Internet del mes.
- ✓ 3) Estado analítico de ingresos.
- 4) Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos como sigue:
 - ✓ I. Administrativa
 - ✓ II. Económica y por objeto del gasto
 - ✓ III. Funcional-Programática
- 5) Información Programática. (Indicadores de resultados).
 - ✓ I. Indicadores de postura fiscal
- ✓ 6) Cedula de deudas por pagar.



Municipio de Chichimilá, Yucatán

R.F.C. MCY8501017D1

Palacio Municipal C. 20 X 25 SN Chichimilá, Yuc.

Presidencia Municipal

H. Ayuntamiento 2021 - 2024



✓ 7) Cédula de compromisos de obras. (Cédula de obras ejecutadas y/o pagadas; y cédula de obras comprometidas).

8) Cédula de activos y pasivos.

- ✓ a) Reporte de Endeudamiento Neto
- ✓ b) Reporte de Intereses de la Deuda pública

9) Los estados financieros siguientes:

- ✓ a) Estado de situación financiera,
- ✓ b) Estado de Resultados
- ✓ c) Estado de Actividades,
- ✓ d) Estado de variaciones en la hacienda pública
- ✓ e) Estado de flujo de efectivo
- ✓ f) Estado Analítico del Activo y Pasivo.
- ✓ g) Estado de cambios de la situación financiera.
- ✓ h) Informe Sobre Pasivos Contingentes
- ✓ i) Notas a los Estados Financieros

✓ 10) Balanza de comprobación (todos los niveles con saldos y movimiento)

✓ 11) Listado de pólizas aplicadas de: Ingresos, Egresos, Diario y Cheque

12) Conciliaciones bancarias y estados de cuentas del periodo de entrega de las siguientes cuentas bancarias:

1. Fondo Infra municipal Banco Banorte cta.0267832839 *Conc. Banc.*
2. Progr de Apoyo en Infraes y produc. Banco Banorte Cuenta No 0244858867 *Conc. Banc.*
3. Fondo Participaciones 2015 Banco Banorte Cta 0400961723 ✓



Municipio de Chichimilá, Yucatán

R.F.C. MCY8501017D1

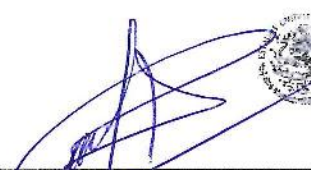
Palacio Municipal C. 20 X 25 SN Chichimilá, Yuc.

Presidencia Municipal

H. Ayuntamiento 2021 - 2024



1. Ingresos Propios Banco Banorte Cuenta No 0443212208 ✓
2. Fondo Infraestructura 2019 Banco Banorte Cuenta No 1044582556 } conc. Banc
3. Fondo Infraestructura 2020 Banco Banorte Cuenta No 1095394117 }
4. Fondo Infraestructura 2024 Banco Banorte Cuenta No 1254079752 ✓
5. Fondo Fortamun 2018 Banco Banorte Cuenta No 0591414743 conc. Banc
6. Fondo Fortamun 2024 Banco Banorte Cuenta No 1254075558 ✓
7. Programa de Apoyo a la Vivienda 2017 Banco Banorte No 0305950260 conc. Banc


C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN


C. MIRNA BEATRIZ PUC JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SECRETARÍA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN


C. JOSE HILARIO PECH ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN


C. ARELI ABIGAIL EK TON
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SINDICATURA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

**ACTA NUMERO 172: SESION ORDINARIA
PARA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN
DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DE 2024.**

En la Localidad y Municipio de Chichimilá, Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 10:00 a.m. del día sábado 24 de agosto del año dos mil veinticuatro, se reunieron en la sala de sesiones del Palacio Municipal de esta localidad, los integrantes del H. Ayuntamiento de Chichimilá Yucatán, 2021-2024, Ing. **Francisco Medina Martín**, presidente Municipal, CP. **Areli Abigail Ek Tun**, Sindica Municipal, Mtra. **Mirna Beatriz Puc Jiménez**, secretaria Municipal, C. **Irma Rosa Ciau Tuz**, Lic. **Miguel Ángel Uitzil Tun**, C. **María Angelina Pool Náhuat**, C. **Eudaldo Tun Balam** y la C. **Juanita Cahum Dzib**, y presidiendo la sesión el C. Presidente Municipal, **Francisco Medina Martín**, se procede a dar inicio a la sesión ordinaria de cabildo, con fundamento en los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 64 y demás relativos de la ley de gobierno de los municipios del estado de Yucatán, con sujeción al siguiente orden del día:

1. Lista de Asistencia
2. Declaratoria de existir el quórum legal
3. Lectura del orden del día
4. Lectura y aprobación en su caso, el análisis y aprobación en su caso de la cuenta pública documentada y modificación de presupuesto del mes de julio del año dos mil veinticuatro.
5. Asuntos Generales
6. Clausura de la Sesión y orden de la redacción del acta correspondiente.

A continuación, el presidente municipal pidió a la suscrita desahogar los puntos del orden del día, por lo cual procedió a realizar como primer punto, el pase de lista correspondiente, estando presentes los ciudadanos. Ing. **Francisco Medina Martín**, presidente Municipal, CP. **Areli Abigail Ek Tun**, Sindica Municipal, Mtra. **Mirna Beatriz Puc Jiménez**, secretaria Municipal, C. **Irma Rosa Ciau Tuz**, Lic. **Miguel Ángel Uitzil Tun**, C. **María Angelina Pool Náhuat**, C. **Eudaldo Tun Balam** y la C. **Juanita Cahum Dzib**, por lo cual se encuentran todos los regidores presentes existiendo quórum legal para sesionar y

como segundo punto, el presidente Municipal declaró instalada legalmente la presente sesión; pasando al tercer punto del orden del día, la secretaria Municipal dio lectura al orden del día, el cual fue debidamente incluido en la convocatoria expedida y en cumplimiento al cuarto punto del orden del día, y de conformidad con lo establecido en la sección sexta, artículo 149, capítulo II de la Hacienda Pública, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, el alcalde dio lectura del resultado del ejercicio en el cual obran los ingresos y egresos realizados así como el análisis de la cuenta pública documentada correspondiente al mes

000079

De JULIO del año dos mil veinticuatro y después de intercambiar diversos puntos de vista, escuchados los argumentos y detalles, se sometió a votación para su aprobación siendo aprobada por MAYORIA DE VOTOS, ya que los regidores, Eudaldo Tun Balam y Juanita Cahum Dzib no aprobaron la sesión sin argumento alguno, y seis regidores votaron a favor siendo el resultado del ejercicio de JULIO del presente año, ya debidamente aprobado como a continuación se inserta:



MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatan
Estados de Resultados
Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 22/ago./2024 09:53 p. m.

	PERIODO 1/jul. al 31/jul./2024	%	ACUMULADO 01/ene al 31/jul./2024	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$84,921.33	1.74 %	\$423,079.69	1.13 %
IMPUESTOS	\$9,350.00	0.17 %	\$91,425.84	0.24 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	0.00 %	\$1,100.00	0.00 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$9,350.00	0.17 %	\$50,560.00	0.13 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	0.00 %	\$39,765.84	0.10 %
DERECHOS	\$60,812.42	1.11 %	\$237,296.54	0.63 %
PRODUCTOS	\$21,536.63	0.39 %	\$58,896.32	0.15 %
APROVECHAMIENTOS	\$3,222.28	0.05 %	\$35,460.99	0.09 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$5,358,027.41	98.25 %	\$37,010,816.37	98.86 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE L	\$5,358,027.41	98.25 %	\$37,010,816.37	98.86 %
PARTICIPACIONES	\$1,919,741.93	35.20 %	\$16,386,947.48	43.77 %
APORTACIONES	\$3,438,285.48	63.05 %	\$20,623,868.89	55.09 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$5,452,948.74	100.00 %	\$37,433,896.06	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,253,322.37	41.32 %	\$14,991,485.38	40.04 %
SERVICIOS PERSONALES	\$1,278,919.88	23.45 %	\$8,755,065.63	23.38 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$446,846.19	8.19 %	\$2,219,182.84	5.92 %
SERVICIOS GENERALES	\$527,556.30	9.67 %	\$4,018,636.91	10.72 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$499,785.42	9.16 %	\$3,985,142.82	10.64 %
AYUDAS SOCIALES	\$499,785.42	9.16 %	\$3,985,142.82	10.64 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$2,753,107.79	50.48 %	\$18,976,828.20	50.69 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$2,699,840.95	49.51 %	\$18,457,267.86	49.30 %

Seguidamente y una vez que ha sido aprobada por mayoría de votos, queda el acuerdo de la siguiente

Forma.

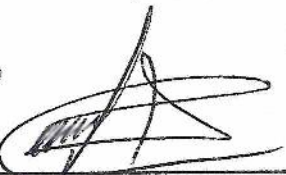
000078

ACUERDO

UNICO. - Se aprueba por MAYORIA DE VOTOS, la cuenta pública documentada y modificación de presupuesto del mes de JULIO del año dos mil veinticuatro, por lo cual remítase junto con copia debidamente certificada de esta sesión a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.

Siguiendo con el quinto punto del orden del día que es de asuntos generales se le preguntó a los regidores presentes si querían hacer uso de la voz o abordar algún tema en específico, siendo el caso que ninguno solicitó la palabra, por lo que se pasó al sexto y último punto del orden del día, en el cual se declaró concluida la presente sesión por lo cual se declara legalmente clausurada la presente sesión ordinaria de cabildo ordenando el presidente municipal a la suscrita el levantamiento del acta correspondiente, firmando los regidores para debida constancia siendo las 11:00 am del día en el que se actúa. Doy fe.

H. AYUNTAMIENTO
2021 2024
PRESIDENCIA
C. J. J. A. YUCATÁN



ING. FRANCISCO MEDINA MARTIN
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 2024
SINDICATURA
C. J. J. A. YUCATÁN

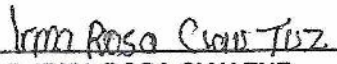


C.P. ARELI ABIGAIL EK TUN
C. SINDICA MUNICIPAL

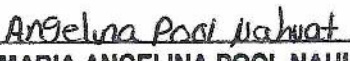
H. AYUNTAMIENTO
2021 2024
SECRETARÍA
C. J. J. A. YUCATÁN



MTRA. MIRNA BEATRIZ PUC JIMÉNEZ
C. SECRETARIA MUNICIPAL


C. IRMA ROSA CIAU TUZ
C. REGIDORA


LIC. MIGUEL ANGEL UITZIL TUN
C. REGIDOROR


C. MARIA ANGELINA POOL NAHUAT
C. REGIDORA


C. JUANITA CAHUM DZIB
C. REGIDORA


BR. EUDALDO TUN BALAM
C. REGIDOR

220000

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024

Cuentas de Ingresos	Ingresos				Expendidos	Diferencia
	(1)	(2)	(3)	(4)		
Impuestos	152,713	0	152,713	91,426	0	-61,287
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	281,898	0	281,898	0	0	-281,898
Derechos	609,886	0	609,886	237,297	0	-372,589
Productos	104,597	0	104,597	58,896	0	-45,701
Aprovechamientos	201,404	0	201,404	35,461	0	-165,943
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Dantros de Aportaciones	53,268,326	0	53,268,326	37,010,816	0	-16,257,510
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	54,618,824	0	54,618,824	37,433,896		-17,184,928
						Ingresos excedentes

Cuentas de Ingresos	Ingresos				Expendidos	Diferencia
	(1)	(2)	(3)	(4)		
Impuestos	152,713	0	152,713	91,426	0	-61,287
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	281,898	0	281,898	0	0	-281,898
Derechos	609,886	0	609,886	237,297	0	-372,589
Productos	104,597	0	104,597	58,896	0	-45,701
Aprovechamientos	201,404	0	201,404	35,461	0	-165,943
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Dantros de Aportaciones	53,268,326	0	53,268,326	37,010,816	0	-16,257,510
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de las Entes Públicas de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	54,618,824	0	54,618,824	37,433,896		-17,184,928
						Ingresos excedentes

H. AYUNTAMIENTO
2021 2024
TESORERIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

J. JOSÉ PILARIO PECH AOSTA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 2024
SINDICATURA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. ARSENIO GIL EK TUN
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. FRANCISCO MEDINA MARTÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 2024
SECRETARIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. JUAN CARLOS GARCÍA
SECRETARIO MUNICIPAL

000076

Cuenta Pública 2024
MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Devenido 4	Pagado 5	Subjetos 6 = (3 - 4)
			3 = (1 + 2)	Modificado			
Municipio	54,618,824	12,091,588	66,710,412	31,466,331	31,466,331	35,244,081	
Cabildo	1,771,236	0	1,771,236	990,382	990,382	780,855	
Presidencia	6,937,291	467,721	7,405,012	6,157,810	6,157,810	1,247,201	
Seguridad Pública y Tránsito	6,834,499	621,568	7,456,067	4,164,978	4,164,978	3,291,089	
Finanzas y Tesorería	6,425,738	2,522,627	8,948,365	3,433,048	3,433,048	5,515,317	
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	29,274,202	8,465,510	37,739,712	14,847,570	14,847,570	22,892,142	
Protección Civil	150,902	2,181	153,083	75,406	75,406	77,677	
Educación, Cultura y Deporte	703,507	0	703,507	416,034	416,034	287,472	
Desarrollo Agropecuario	215,263	0	215,263	148,813	148,813	66,450	
Salud y Bienestar Social	817,844	0	817,844	459,689	459,689	358,145	
Jurídico	491,809	8,500	500,309	268,494	268,494	231,816	
DIF Municipal	437,956	3,500	441,456	246,755	246,755	194,701	
Acceso a la Información	112,132	0	112,132	62,046	62,046	50,086	
Contraloría	446,446	0	446,446	195,286	195,286	251,150	
Total del Gasto	54,618,824	12,091,588	66,710,412	31,466,331	31,466,331	35,244,081	



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

Francisco Medina Martín
FRANCISCO MEDINA MARTÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

Jose Hilario Pech Acosta
C. JOSE HILARIO PECH ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SECRETARIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. Mirna Beatriz POC Jimenez
C. MIRNA BEATRIZ POC JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SINDICATURA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

Areli Abigail K. TUN
C. ARELI ABIGAIL K. TUN
SINDICO MUNICIPAL

000075

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024

Concepto	Egresos				Pagado	Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Gasto Corriente	29,477,060	3,372,137	32,849,197	18,976,628	18,976,628	13,872,568
Gasto de Capital	25,141,764	8,719,451	33,861,215	12,489,703	12,489,703	21,371,513
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	54,618,824	12,091,588	66,710,412	31,466,331	31,466,331	35,244,081

C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. JOSE BILARIO PECH ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. ARELI ABIGADUE
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SINDICATURA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000074

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024

Concepto	Aprobada	Ampliaciones y Reducciones	Egresos		Declarada	Pagada	Salvado
			Modificado				
	1	2	3 (1+2)	4	5	6 (5-4)	
Servicios Personales	14,511,000	0	14,511,000	8,755,666	8,755,666	5,755,334	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,250,000	0	13,250,000	8,751,628	8,751,628	4,498,372	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	36,000	0	36,000	0	0	36,000	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,105,000	0	1,105,000	4,037	4,037	1,100,963	
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	120,000	0	120,000	0	0	120,000	
Provisiones	0	0	0	0	0	0	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Suministros	3,514,168	1,394,351	5,008,519	2,219,183	2,219,183	2,789,336	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	187,100	64,000	251,100	190,958	190,958	60,142	
Alimentos y Utensilios	190,000	0	190,000	40,572	40,572	149,428	
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	192,600	20,000	212,600	77,953	77,953	134,647	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	41,700	2,000	43,700	2,758	2,758	40,941	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,606,000	1,150,438	3,756,438	1,586,035	1,586,035	2,170,403	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	309,268	116,313	425,581	262,687	262,687	162,894	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios	87,500	41,600	129,100	58,218	58,218	70,882	
Menores	7,151,892	2,122,613	9,274,505	4,016,637	4,016,637	5,257,868	
Servicios Generales	7,151,892	2,122,613	9,274,505	4,016,637	4,016,637	5,257,868	
Servicios Básicos	3,031,732	1,547,528	4,579,260	1,642,353	1,642,353	2,936,907	
Servicios de Arrendamiento	440,860	12,290	453,150	159,948	159,948	293,202	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	236,500	26,202	262,702	79,088	79,088	183,614	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,400	51,060	56,460	47,069	47,069	9,391	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,220,900	182,113	1,403,013	758,501	758,501	644,512	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	39,800	39,759	79,559	45,818	45,818	33,742	
Servicios de Traslado y Viáticos	471,100	63,661	534,761	344,618	344,618	190,143	
Servicios Oficiales	905,000	200,000	1,105,000	880,132	880,132	224,868	
Otros Servicios Generales	800,600	0	800,600	59,100	59,100	741,500	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,200,000	-144,827	4,055,173	3,985,143	3,985,143	70,030	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	4,200,000	-144,827	4,055,173	3,985,143	3,985,143	70,030	
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Antélogos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Donativos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	819,800	346,549	1,166,349	383,313	383,313	783,036	
Mobiliario y Equipo de Administración	333,800	0	333,800	0	0	333,800	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	53,000	0	53,000	0	0	53,000	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	200,000	347,901	547,901	347,900	347,900	200,001	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	197,000	1,648	198,648	20,813	20,813	177,835	

PRESIDENCIA
HAYUNTAMIENTO
2024
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

0000073

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 (1+2)	Desagado 4	Pagado 5	Subejercido 6 (3-4)
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	36,000	0	36,000	14,800	14,800	21,400
Activos Intangibles	24,321,964	8,369,902	32,691,866	12,106,390	12,106,390	20,585,476
Inversión Pública	24,321,964	8,369,902	32,691,866	12,106,390	12,106,390	20,585,476
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otras Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Aderas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	54,818,824	12,091,888	66,910,712	31,486,331	31,486,331	35,244,081

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

FRANCISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

JOSE HILARIO PECH ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SECRETARÍA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

MIRNA BEATRIZ RODRIGUEZ JUAREZ
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SINDICATURA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. ARELI ABIGAIL MARTIN
SINDICO MUNICIPAL

000072

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024

Concepto	Egresos					Pagado	Subjetivo
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devolución	5		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gobierno	23,192,658	2,149,268	25,341,926	16,553,024	16,553,024	8,788,902	
Legislación	0	0	0	0	0	0	
Justicia	0	0	0	0	0	0	
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0	
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0	
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0	
Seguridad Nacional	23,192,658	2,149,268	25,341,926	16,553,024	16,553,024	8,788,902	
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0	
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0	
Desarrollo Social	7,103,202	9,942,320	17,045,522	11,178,784	11,178,784	5,866,738	
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	7,470,052	7,470,052	7,470,033	7,470,033	19	
Salud	0	0	0	0	0	0	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	
Educación	0	0	0	0	0	0	
Protección Social	0	0	0	0	0	0	
Otros Asuntos Sociales	7,103,202	2,472,268	9,575,470	3,706,751	3,706,751	5,868,720	
Desarrollo Económico	24,322,964	0	24,322,964	3,736,523	3,736,523	20,586,441	
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0	
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0	
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0	
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0	
Transporte	0	0	0	0	0	0	
Comunicaciones	24,322,964	0	24,322,964	3,736,523	3,736,523	20,586,441	
Turismo	0	0	0	0	0	0	
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0	
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0	
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y	0	0	0	0	0	0	
Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0	
Saneario del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0	
Total del Gasto	54,616,824	12,091,588	66,710,412	31,466,331	31,466,331	35,244,081	

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
 C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
 C. JOSE HILARIO RECHACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL
 CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000071

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024

Concepto	Egresos			Devengado	Pagado	Subrogado
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)			
Programas	54,918,824	12,091,588	66,710,412	31,466,331	31,466,331	35,244,081
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	23,192,658	2,149,268	25,341,926	16,553,024	16,553,024	8,788,902
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	23,192,658	2,149,268	25,341,926	16,553,024	16,553,024	8,788,902
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	31,425,166	9,942,320	41,368,486	14,913,307	14,913,307	26,455,179
Gasto Federalizado	31,425,166	9,942,320	41,368,486	14,913,307	14,913,307	26,455,179
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	54,918,824	12,091,588	66,710,412	31,466,331	31,466,331	35,244,081



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SECRETARÍA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERÍA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. ARELI ABIGAIL EK TUN
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SINDICATURA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000070

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	54,618,824	37,433,896	37,433,896
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	54,618,824	37,433,896	37,433,896
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios	54,618,824	31,466,331	31,466,331
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	54,618,824	31,466,331	31,466,331
4. Egresos del Sector Paraestatal	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	5,967,565	5,967,565

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	5,967,565	5,967,565
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0	5,967,565	5,967,565

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Financiamiento Neto	0	0	0

C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. JOSE HILARIO PECH ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

C. MIRNA BEATRIZ PUC JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SECRETARÍA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. ARELI ABEL EK TUN
SINDICO MUNICIPAL

000069

MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN
CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024

Nombre del Banco que otorgar el financiamiento	Fecha de deposito por prestamo	Contrato	Fecha de vencimiento	Importe del prestamo	Total Pagado	Saldo por pagar	Fecha de liquidacion del Saldo
Saldo Inicial de la Deuda							
Banca Oficial	No Se Tiene	No Se Cuenta	No Enviaron	- 2,850.79	- 2,850.79	- 2,850.79	No Se Cuenta
Gobierno del Estado	No Se Tiene	No Se Cuenta	No Enviaron	60,000.00	60,000.00	60,000.00	No Se Cuenta
Gobierno Federal	No Se Tiene	No Se Cuenta	No Enviaron	- 397,249.58	- 397,249.58	- 397,249.58	No Se Cuenta
Saldo según Estados Financieros						- 340,100.37	

Saldo acreedores por financiamiento

Saldo Inicial	Total Pagado	Saldo Final
		- 340,100.37

Proveedores

Cuentas por pagar a corto plazo

Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo

Retenciones y Contribuciones por pagar

Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo

Total de deuda

		2,830,875
		2,490,775.12

C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE HILARIO PECH ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

C. MIRNA BEATRIZ PUC JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

C. ARELI ABIGAIL EK TUN
SINDICO MUNICIPAL

000068

MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN

COMPROMISOS DE OBRA PUBLICA
CÉDULA DE INTEGRACION DE OBRA PUBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL 31 DE JULIO DE 2024

Concepto de obra	Fuente de Recurso y/o programa	Forma adjudicación	Número de Contrato	Fecha del Término de la Obra	Proveedor o contratista	Número de folio de las Formas			Costo Total de la Obra	Número Cheque Anticipo	Importe del pago Anticipo	Importe del pago Estim.1	Número Cheque Estim.1	Importe del pago Estim.2	Número Cheque Estim.3	Importe por Cheque Estim.4	Importe Total Pagado de la obra
						Anticipo	Impugnación	V									
1 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHICHIMILA	FISM	LICITACION	FISM-R33-CHICHIMILA-2024-001-LP		HECTOR SANTIAGO COUCH CHUC				2,856,391.10	TRANSFERENCIA	856,914.58	951,631.58		TRANSFERENCIA			\$1,000,548.02
2 CONSTRUCCION DE TECHADO DE SECUNDARIA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CHICHIMILA	FISM	LICITACION	FISM-R33-CHICHIMILA-2024-002-LP		MULTIDEBRAS CETINA SA DE CV				2,248,545.08	TRANSFERENCIA	674,563.52						\$674,563.52
3 MONOFASICA FORJADA EN OBRA EN DIVERSAS LOCALIDADES DE CHICHIMILA	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA	REFORMA-CHICHIMILA-2024-003-LP		ISAIA ROSADO CASTRO				208,491.54	TRANSFERENCIA		208,491.54					\$208,491.54
4 CHICHIMILA DIVERSAS LOCALIDADES ASENTAMIENTOS DIVERSOS (CELTUN, CHAN XCAL Y OZITON)	FISM	ADJUDICACION DIRECTA	FISM-R33-CHICHIMILA-2024-004-LP		KARME NAVELLI RAMIREZ SANCHEZ				1,892,062.14	TRANSFERENCIA	567,524.54	754,463.22		TRANSFERENCIA			\$1,322,037.66
5 UNIMISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICION PARA SERVICIO DE BAJA TENSION, CHICHIMILA	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA	REFORMA-CHICHIMILA-2024-005-LP		RICARDO ARIEL CETINA DORANTES				79,579.82			79,579.82		TRANSFERENCIA			\$79,579.82
6 MONOFASICA FORJADA EN OBRA EN DIVERSAS LOCALIDADES CHICHIMILA	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA	REFORMA-CHICHIMILA-2024-006-LP		ISAIA ROSADO CASTRO				133,258.60			133,258.60		TRANSFERENCIA			\$133,258.60
7 ASENTAMIENTO, DIVERSOS (SAN JOSE, TIXCACALDZONOT, NUEVO XHABIN, CELTUN Y CHICHIMILA)	FISM	INVITACION	FISM-CHICHIMILA-R33-2024-007-CI		CONSTRUCCIONES PENINSULARES MAKALIS DE RL DE CV				939,449.86		\$2,871,833.18						\$2,871,833.18
8 DESMONTES Y CORTE DE TERRENO EN CAMINO A UN COSTADO DE ESCUELA PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ HASTA LA SALIDA RUMBO A LA SALIDA ESCUELA	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA			JUAN JOSE FERNANDEZ MENDOZA				213,360.73			213,360.73		TRANSFERENCIA			\$213,360.73
9 DESMONTES Y CORTE DE TERRENO EN CAMINO DE LA CALLE ENTRE CALLE 16 Y 20 EN EL SUR DE CHICHIMILA	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA			JUAN JOSE FERNANDEZ MENDOZA				148,810.25			148,810.25		TRANSFERENCIA			\$148,810.25
10																	\$0.00

ING. FRAJISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILA, YUCATAN

LAET. JOSE HILARIO REBEACORONA
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERIA
CHICHIMILA, YUCATAN

ING. RICARDO ENRIQUE MAY CIAU
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
OBRAS PUBLICAS
CHICHIMILA, YUCATAN

000067

MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN

COMPROMISOS DE OBRA PUBLICA CÉDULA DE INTEGRACION DE OBRA PUBLICA COMPROMETIDA PARA EL EJERCICIO 2024

	Concepto de la Obra	Fuente de Recurso y/o programa	Documento de Respaldo			Importe Comprometido	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de término de Obra
			Fecha y Num del Acta de Sesion de Cabildo	Numero de Contrato	Numero de Acuerdo			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

0000066


H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
PRESIDENCIA
 ING. FRANCISCO MEDINA MARTÍN
 PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
TESORERIA
 CHICHIMILA, YUCATAN
 LAET. JOSE HILARIO PECH ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
TESORERIA
 CHICHIMILA, YUCATAN

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A + B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda		0	0
TOTAL	0	0	0

C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE MILARIO PECH ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

C. MIRNA BEATRIZ PUC JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

C. ARELI ABIGAIL ENRIQUETA
SINDICO MUNICIPAL

000065

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL

0

0

C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. JOSE HILARIO PECH ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERÍA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. MIRNA BEATRIZ RUC UIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SECRETARÍA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. ARELI ABIGAIL EK KUN
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SINDICATURA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000064

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Julio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto		2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO				PASIVO		
Activo Circulante				Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		13,559,212	6,575,751	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,850,875
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		35,077,877	35,695,024	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		25,610,056	26,112,061	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0
Inventarios		0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo		0
Almacenes		0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0
Otros Activos Circulantes		0	0	Provisiones a Corto Plazo		0
Total de Activos Circulantes		74,247,145	68,390,836	Otros Pasivos a Corto Plazo		0
Activo No Circulante				Total de Pasivos Circulantes		2,850,875
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0	0	Activo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		155,943,134	143,836,744	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0
Bienes Muebles		5,490,338	5,121,625	Deuda Pública a Largo Plazo		-340,100
Activos Intangibles		150,199	135,599	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		0
Activos Diferidos		174,711	174,711	Provisiones a Largo Plazo		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0	Total de Pasivos No Circulantes		-340,100
Otros Activos no Circulantes		0	0	Total del Pasivo		2,510,775
Total de Activos No Circulantes		161,768,383	149,288,680	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo		236,005,528	217,679,516	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0
				Aportaciones		0
				Donaciones de Capital		0
				Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio		0
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado		215,116,155
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		33,497,718
				Resultados de Ejercicios Anteriores		181,618,437
				Revalúos		0
				Reservas		0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0
				Resultado por Posición Monetaria		0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0
				Total Hacienda Pública/Patrimonio		215,116,155
				Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio		217,669,516

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


 C. FRANCISCO MEDINA MARTÍN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN


 C. MARÍA BEATRIZ RUIZ JIMÉNEZ
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN


 C. JOSÉ HILARIO PECH AGOSTA
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN


 C. CARELI ABIGAIL EK TUN
 SINDICO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000063

	PERIODO 1/jul. al 31/jul./2024	%	ACUMULADO 01/ene al 31/jul./2024	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$94,921.33	1.74 %	\$423,079.69	1.13 %
IMPUESTOS	\$9,350.00	0.17 %	\$91,425.84	0.24 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	0.00 %	\$1,100.00	0.00 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$9,350.00	0.17 %	\$50,560.00	0.13 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	0.00 %	\$39,765.84	0.10 %
DERECHOS	\$60,812.42	1.11 %	\$237,296.54	0.63 %
PRODUCTOS	\$21,536.63	0.39 %	\$58,896.32	0.15 %
APROVECHAMIENTOS	\$3,222.28	0.05 %	\$35,460.99	0.09 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI	\$5,358,027.41	98.25 %	\$37,010,816.37	98.86 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE L	\$5,358,027.41	98.25 %	\$37,010,816.37	98.86 %
PARTICIPACIONES	\$1,919,741.93	35.20 %	\$16,386,947.48	43.77 %
APORTACIONES	\$3,438,285.48	63.05 %	\$20,623,868.89	55.09 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$5,452,948.74	100.00 %	\$37,433,896.06	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,253,322.37	41.32 %	\$14,991,485.38	40.04 %
SERVICIOS PERSONALES	\$1,278,919.88	23.45 %	\$8,755,665.63	23.38 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$446,846.19	8.19 %	\$2,219,182.84	5.92 %
SERVICIOS GENERALES	\$527,556.30	9.67 %	\$4,016,636.91	10.72 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$499,785.42	9.16 %	\$3,985,142.82	10.64 %
AYUDAS SOCIALES	\$499,785.42	9.16 %	\$3,985,142.82	10.64 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSI?N P?BLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$2,753,107.79	50.48 %	\$18,976,628.20	50.69 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$2,699,840.95	49.51 %	\$18,457,267.86	49.30 %

 C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. MIRNA BEATRIZ PUC JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

 H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SECRETARIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

 C. JOSE HILARIO PECH ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

 C. ARELI ABIGAIL EK
SINDICO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

 H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SINDICATURA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000062

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024
(Cifras en Pesos)

	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	423,080	1,406,620
Impuestos	91,420	373,393
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	302,093
Derechos	237,297	350,642
Productos	68,896	138,577
Aprovechamientos	35,461	230,914
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	37,010,818	64,900,964
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	37,010,818	64,900,964
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	37,433,896	66,308,584
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	14,991,485	27,542,406
Servicios Personales	8,755,686	13,922,089
Materiales y Suministros	2,219,183	5,461,795
Servicios Generales	4,016,617	8,158,521
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,985,143	4,966,461
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,985,143	4,966,461
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Extinciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	18,976,628	32,508,867
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	18,457,268	33,800,718

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros presentados son verídicos y correctos, y que la información es fiel y responsable del emisor.

C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARINA BEATRIZ PUC JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SECRETARÍA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. JORGE HENRIQUE BECHACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

C. ARETHA ISRAEL EK TUN
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SINDICATURA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERÍA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000061

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024
(Cifras en Pesos)

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 Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		181,618,437	33,497,718		215,116,155
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	33,497,718	0	33,497,718
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	181,618,437	0	0	181,618,437
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	0	181,618,437	33,497,718	0	215,116,155
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		33,439,048	-15,040,450		18,398,598
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	18,457,268	0	18,457,268
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	33,439,048	-33,497,718	0	-58,670
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	0	215,057,485	18,457,268	0	233,514,752

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

C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. MIRNA BEATRIZ PUC JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARÍA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. JOSE HILARIO PECH ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

SINDICATURA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000060

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	38,445,792	66,306,584
Impuestos	91,426	373,393
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	302,093
Derechos	237,297	359,642
Productos	58,896	139,577
Aprovechamientos	35,461	230,914
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	37,010,816	64,900,964
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	1,011,896	0
Aplicación	18,976,628	35,035,756
Servicios Personales	8,755,666	13,922,089
Materiales y Suministros	2,219,183	5,461,795
Servicios Generales	4,016,637	8,458,521
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,985,143	4,968,461
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	2,226,889
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,469,163	31,270,828
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	12,489,703	26,596,188
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,106,390	26,180,416
Bienes Muebles	368,713	401,772
Otras Aplicaciones de Inversión	14,600	14,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,489,703	-26,596,188
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,979,461	4,674,640
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,579,751	1,905,111
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,559,212	6,579,751

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

C. FRANCISCO MEDINA MARTÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. JOSÉ HILARIO PECH ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. MIRNA BEATRIZ PUC JIMÉNEZ
SECRETARÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SECRETARÍA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. ARELI ABIGAIL BUSTOS
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
SINDICATURA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000059

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ

Estado Analítico del Activo

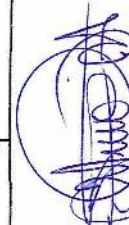
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024

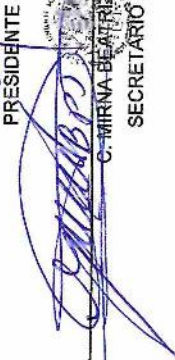
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	217,659,516	90,045,213	71,699,202	236,005,528	18,346,012
Activo Circulante	68,390,836	77,555,511	71,699,202	74,247,145	5,856,309
Efectivo y Equivalentes	6,579,751	37,488,905	30,509,444	13,559,212	6,979,461
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,699,024	37,604,768	38,225,915	35,077,877	-621,147
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	26,112,061	2,481,837	2,963,842	25,610,056	-502,005
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	149,268,680	12,489,703	0	161,758,383	12,489,703
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	143,836,744	12,106,390	0	155,943,134	12,106,390
Bienes Muebles	5,121,625	368,713	0	5,490,338	368,713
Activos Intangibles	135,599	14,600	0	150,199	14,600
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	174,711	0	0	174,711	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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


C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CHICHIMILÁ, YUCATÁN
PRESIDENCIA


C. JOSE HENRIQUE PECH AGOSTA
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CHICHIMILÁ, YUCATÁN
TESORERIA


C. MIRNA BEATRIZ PUC SEMENETARIA
SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CHICHIMILÁ, YUCATÁN


C. ARELI ABIGAIL ERTUS
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CHICHIMILÁ, YUCATÁN
SINDICATURA

000058

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			-340,100	-340,100
Instituciones de Crédito	Peso	México	-340,100	-340,100
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			-340,100	-340,100
Total de Otros Pasivos	Peso	México	2,883,462	2,830,876
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			2,543,361	2,490,776

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

C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. MARINA BEATRIZ PUC JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARÍA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. JOSE HILARIO PECH AGOSTA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. ARELI ABIGAIL PECH AGOSTA
SINDICO MUNICIPAL

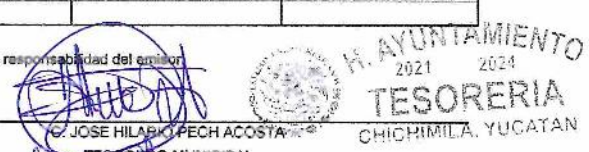
SINDICATURA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000057

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Orgen	Aplicación
ACTIVO	1,123,152	19,469,163
Activo Circulante	1,123,152	6,979,461
Efectivo y Equivalentes	0	6,979,461
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	621,147	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	502,005	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	12,489,703
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	12,106,390
Bienes Muebles	0	368,713
Activos Intangibles	0	14,600
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	62,586
Pasivo Circulante	0	52,586
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	52,586
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	33,439,048	15,040,450
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	33,439,048	15,040,450
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	15,040,450
Resultados de Ejercicios Anteriores	33,439,048	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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




MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024
(Cifras en Pesos)

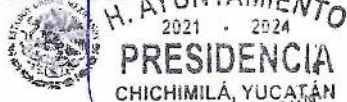
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
		\$0.00
TOTAL		\$0.00

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

C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE HILARIO PECH ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL



000055

AL 31 DE JULIO DE 2024

Formato de informe 06/12/2022

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

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

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

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

- 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 están 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 los mismos, 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.

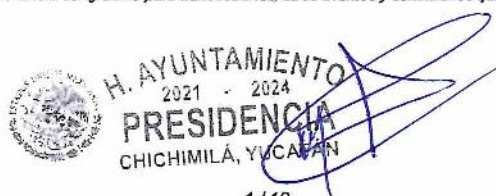
5. Políticas de Contabilidad Significativas

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:

ELABORÓ:



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

1 / 10

000054

AUTORIZÓ:

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

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

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

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

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

7. Reporte 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) Enumerar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

9. Reporte de la Recaudación

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

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

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

11. Calificaciones otorgadas

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

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

ELABORÓ:



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000053

AUTORIZÓ:

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

13. Información por Segmentos

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

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

b) NOTAS DE DESGLOSE

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	\$ 91,425.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ 37,010,816.37
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$.00
Suma	37102242.21

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ 1,100.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES	\$ 16,386,947.48	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia

Ingresos de Gestión

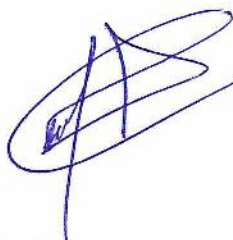
Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

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	\$ 16,234,560.34
Participaciones Estatales	\$ 152,387.14
Subtotal PARTICIPACIONES	16234560.34
APORTACIONES	\$ 16,316,446.70
Subtotal APORTACIONES	16316446.7
	\$.00
Subtotal CONVENIOS	0
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$.00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$.00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	0
Suma	32551007.04

Otros Ingresos y Beneficios

ELABORÓ:





H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000052

AUTORIZÓ:

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	\$ 8,755,665.63
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	8755665.63

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 8,751,628.17	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MU	\$.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
Sueldos al personal de base	\$ 7,761,246.56
Suma	7761246.56

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

III) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ELABORÓ:

4 / 10

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000051

AUTORIZÓ:

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	2024	2023
Efectivo	\$ 140,503.08	\$ 90,503.08
Bancos/Tesorería	\$ 1,505,877.59	\$ 1,198,500.80
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$.00	\$.00
Fondos con Afectación Específica	\$ 11,909,464.94	\$ 5,287,380.91
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ 3,366.00	\$ 3,366.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$.00	\$.00
Suma	1355845.61	6579750.79

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	\$ 140,503.08
Suma	140503.08

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Inversiones Temporales

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

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

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

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	0

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

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

Concepto	2024	2023
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 35,077,877.38	\$ 35,699,024.04
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 25,610,055.94	\$ 26,112,061.03
Suma	60687933.32	61811085.07

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

ELABORÓ:

5 / 10

AUTORIZÓ:



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000050

un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2024	2023
	\$.00	\$.00
Suma	0	0

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

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

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

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

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

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

Inventarios

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

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

Almacenes

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

Inversiones Financieras

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Bienes Muebles

Concepto	2024	2023
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,460,812.08	\$ 1,460,812.08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 115,111.57	\$ 115,111.57
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,184,000.00	\$ 836,100.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 2,609,123.29	\$ 2,588,310.40
Total Bienes Muebles	5369046.94	5000334.05

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2024	2023
Terrenos	\$ 230,000.00	\$ 230,000.00
Viviendas	\$.00	\$.00
Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e	230000	230000

Depreciaciones

Concepto	2024	2023
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$.00	\$.00
Total Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	0	0

- 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	2024	2023
----------	------	------

ELABORÓ:

[Firma manuscrita]



AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILA, YUCATÁN

000049

AUTORIZÓ:

Software	\$.00	\$.00
Licencias	\$ 150,199.28	\$ 135,599.28
Total Activos Intangibles	150199.28	135599.28

Activo Diferido

Concepto	2024	2023
Otros Activos Diferidos	\$.00	\$.00
Total Activos Diferidos	0	0

Amortizaciones

Concepto	2024	2023
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$.00	\$.00
Total Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	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	2024	2023
Valores en Garantía	\$.00	\$.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$.00	\$.00
Total	0	0

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2024	2023
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.

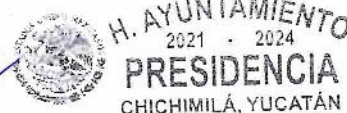
Concepto	Importe
JULIO CESAR PENICHE ALCÓCER	\$ 522.00
CONSORCIO DEL MAYAB SA DE CV	\$ 304.00
CONSORCIO DEL MAYAB SA DE CV	\$.00
EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV	\$.00
PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV	\$.00
Suma	826

• **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.

ELABORÓ:

7 / 10

000048 AUTORIZÓ:

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2024	2023
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2024	2023
	\$.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	2024	2023
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

Provisiones a Largo Plazo

Concepto	2024	2023
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

• **Otros Pasivos**

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (2024) y periodo anterior (2023) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2024	2023
Efectivo	140503.08	90503.08
Bancos/Tesorería	1505877.59	1198500.8
Bancos/Dependencias y Otros	\$.00	\$.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	11900464.94	5287380.91
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	3366	3366
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	13559211.61	6578750.79

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

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2024	2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Terrenos		
Viviendas		
Edificios no Habitacionales		

ELABORÓ:

8 / 10

AUTORIZÓ:



000047

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	2024	2023
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

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

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

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

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000046

ELABORÓ:

9 / 10

AUTORIZÓ:

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	2024
Ley de Ingresos Estimada	\$ 54,618,824.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 17,184,927.94
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	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 54,618,824.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 27,485,206.31
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 12,091,587.77
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
2021 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000045



MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatan

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 22/ago./2024
hora de Impresión 08:50 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo		\$140,503.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,503.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería		\$2,069,489.23	\$0.00	\$2,014,963.26	\$2,578,274.90	\$1,505,877.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1115	Fondos con Afectación Específica		\$11,519,178.04	\$0.00	\$3,438,285.48	\$3,047,998.58	\$11,909,484.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		\$3,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00	\$5,358,027.41	\$5,358,027.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		\$35,017,877.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,017,877.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00	\$94,921.33	\$94,921.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		\$4,977,084.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,977,084.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		\$150,005.00	\$0.00	\$74,901.50	\$0.00	\$224,906.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		\$20,851,414.82	\$0.00	\$287,833.65	\$731,183.47	\$20,408,084.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	Terrenos		\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		\$151,080,837.26	\$0.00	\$2,915,828.54	\$0.00	\$153,996,665.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		\$1,716,467.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,716,467.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración		\$1,460,812.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460,812.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$115,111.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,111.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		\$56,062.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,062.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$836,100.00	\$0.00	\$347,900.00	\$0.00	\$1,184,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245	Equipo de Defensa y Seguridad		\$65,228.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,228.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		\$2,609,123.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,609,123.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254	Licencias		\$135,599.28	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$150,199.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos		\$174,711.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,711.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00	\$1,278,919.88	\$1,278,919.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$66,259.97	\$1,336,902.49	\$1,336,902.49	\$0.00	\$66,259.97	\$0.00	\$0.00
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$1,487,186.94	\$2,915,828.54	\$2,915,828.54	\$0.00	\$1,487,186.94	\$0.00	\$0.00
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00	\$499,785.42	\$499,785.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$1,232,797.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269,511.66	\$0.00	\$0.00
A	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$7,916.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,916.92	\$0.00	\$0.00
A	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		\$0.00	-\$340,100.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$340,100.37	\$0.00	\$0.00
A	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00	\$215,057,484.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,057,484.57	\$0.00	\$0.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		\$0.00	\$41,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,210.00	\$0.00	\$0.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		\$0.00	\$39,765.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,765.84	\$0.00	\$0.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$0.00	\$47,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,550.00	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$0.00	\$49,765.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,765.41	\$0.00	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS		\$0.00	\$79,166.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,166.71	\$0.00	\$0.00

0000



MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatan

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 22/ago./2024
hora de Impresión 08:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$37,359.69	\$0.00	\$21,536.63	\$0.00	\$58,896.32
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$32,238.71	\$0.00	\$3,222.28	\$0.00	\$35,460.99
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$14,467,205.55	\$0.00	\$1,919,741.93	\$0.00	\$16,386,947.48
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$17,185,583.41	\$0.00	\$3,438,285.48	\$0.00	\$20,623,868.89
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,472,708.29	\$0.00	\$1,278,919.88	\$0.00	\$8,751,628.17	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,037.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,037.46	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$160,587.47	\$0.00	\$30,370.31	\$0.00	\$190,957.78	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$40,572.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,572.35	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$56,897.81	\$0.00	\$21,055.21	\$0.00	\$77,953.02	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,046.98	\$0.00	\$1,712.16	\$0.00	\$2,759.14	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,326,035.37	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$1,586,035.37	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$143,401.57	\$0.00	\$119,285.47	\$0.00	\$282,687.04	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$43,795.10	\$0.00	\$14,423.04	\$0.00	\$58,218.14	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,354,639.24	\$0.00	\$287,713.62	\$0.00	\$1,642,352.86	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$139,068.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$159,948.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$57,505.80	\$0.00	\$21,592.48	\$0.00	\$79,098.28	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$29,846.54	\$0.00	\$17,222.58	\$0.00	\$47,069.12	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$816,357.41	\$0.00	\$142,143.09	\$0.00	\$758,500.50	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$41,994.32	\$0.00	\$3,823.35	\$0.00	\$45,817.68	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$310,437.13	\$0.00	\$34,181.17	\$0.00	\$344,618.30	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$880,132.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,132.17	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$59,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,100.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,485,357.40	\$0.00	\$499,785.42	\$0.00	\$3,985,142.82	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$54,618,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,618,824.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$22,637,876.68	\$5,452,948.74	\$0.00	\$0.00	\$17,184,927.94
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,452,948.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$31,980,947.32	\$0.00	\$5,452,948.74	\$0.00	\$37,433,896.06
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$54,618,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,618,824.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$27,698,452.40	\$0.00	\$2,141,992.11	\$2,355,238.20	\$27,485,206.31	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,989,595.66	\$40,000.00	\$2,141,992.11	\$0.00	\$12,091,587.77
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,475,072.82	\$0.00	\$2,315,238.20	\$5,031,436.33	\$7,758,874.69	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,031,436.33	\$6,031,436.33	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,031,436.33	\$6,031,436.33	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,434,894.44	\$0.00	\$6,031,436.33	\$0.00	\$31,466,330.77	\$0.00

000043

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
DECIDIMIENTOS



MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ

Estado de Yucatan

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ago./2024

hora de impresión 08:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

Sumas => \$368,719,736.13 \$368,719,736.13 \$56,828,942.08 \$56,828,942.08 \$376,311,391.52 \$376,311,391.52

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN
C/ FRANCISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL
SECRETARÍA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN
C/ BEATRIZ PUC JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
TESORERIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN
C/ JOSÉ HILARIO PECH ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL
SINDICATURA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN
C/ ARELI ABIGAIL EK K'IN
SINDICO MUNICIPAL

000042



MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatan
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 22/ago./2024 08:51 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
I00050		01/07/2024	Activa	DEPOSITO PARTICIPACION MUNICIPAL JULIO DE 2024	\$7,732,587.56
I00051		01/07/2024	Activa	DEPOSITO FORTAMUN JULIO DE 2024	\$2,870,756.00
I00052		01/07/2024	Activa	DEPOSITO INFRAESTRUCTURA JULIO DE 2024	\$10,870,088.00
I00053		02/07/2024	Activa	INTERESES BANCARIOS JULIO FORTAMUN 2024	\$1,152.40
I00054		31/07/2024	Activa	INTERESES INFRAESTRUCTURA	\$11,145.52
I00055		24/07/2024	Activa	RECAUDACIÓN DEL MES DE ABRIL 2024	\$170,524.76
I00056		24/07/2024	Activa	RECAUDACIÓN DEL MES DE MAYO 2024	\$155,014.04
I00057		31/07/2024	Activa	INTERESES BANCARIOS	\$526.68
Total :					\$21,811,794.96



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000041



MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatan
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 22/ago./2024 08:52 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E00011	TRANSFERE	11/07/2024	Activa	COMPLEMENTO ANTICIPO 30%FISM-R33-CHICHIMILA-2024-003-LP CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHICHIMILA DIVERSAS LOCALIDADES ASENTAMIENTOS DIVERSOS (CELTUN, CHAN XCAIL Y DZITOX)	\$0.50
E00012	TRANSFERE	25/07/2024	Activa	ANT30% FISM-CHICHIMILA-R33-2024-003-CI CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CHICHIMILA, DIVERSAS LOCALIDADES ASENTAMIENTO, DIVERSOS (SAN JOSE, TIXCACALDZONOT, NUEVO XHABIN, CELTUN Y CHICHIMILA	\$287,833.16
Total :					\$287,833.66



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000040

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ

Estado de Yucatan

Reporte de Pólizas

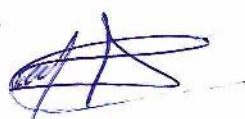
Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 22/ago./2024 08:53 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00720	7217	02/07/2024	Activa	. GP Directo 424 AURELIA MAY POOL , Pago: 423	\$18,000.00
C00721	7218	02/07/2024	Activa	. GP Directo 425 ANGULO MAY RAFAEL, Pago: 424	\$30,000.00
C00722	7219	02/07/2024	Activa	. GP Directo 426 FEORGINA JACQUELINE PECH BACAB, Pago: 425	\$18,000.00
C00723	7220	02/07/2024	Activa	. GP Directo 427 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 426	\$12,000.00
C00724	7221	02/07/2024	Activa	. GP Directo 428 TUN TUN FELICITAS, Pago: 427	\$12,000.00
C00725	7222	02/07/2024	Activa	. GP Directo 429 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 428	\$83,550.00
C00726	7223	02/07/2024	Activa	. GP Directo 430 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 429	\$76,800.00
C00727	7224	02/07/2024	Activa	. GP Directo 431 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 430	\$74,700.00
C00728	7225	02/07/2024	Activa	. GP Directo 432 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 431	\$81,300.00
C00729	7226	02/07/2024	Activa	. GP Directo 433 GLORIA ILEANA NATIVIDAD ESCOBEDO MOGUEL, Pago: 432	\$30,000.00
C00730	7227	03/07/2024	Activa	. GP Directo 434 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 433	\$48,900.00
C00731	7228	03/07/2024	Activa	. GP Directo 435 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 434	\$73,800.00
C00732	7229	08/07/2024	Activa	CHEQUE CANCELADO CH 7229	\$0.00
C00733	7230	08/07/2024	Activa	. GP Directo 436 POOT TUZ FREDDY WILBERTO, Pago: 435	\$27,000.00
C00734	7231	09/07/2024	Activa	. GP Directo 437 NATALIA AY TUZ, Pago: 436	\$12,000.00
C00735	7232	09/07/2024	Activa	. GP Directo 438 JOSE ALBERTO PECH NAHUAT, Pago: 437	\$18,000.00
C00736	7233	09/07/2024	Activa	. GP Directo 439 FELIPE DE JESUS FUENTES PEREZ, Pago: 438	\$344,520.00
C00737	7234	09/07/2024	Activa	. GP Directo 440 TUZ TUN GONZALO, Pago: 439	\$30,000.00
C00738	7235	09/07/2024	Activa	. GP Directo 441 SERGIO LARA NAVARRETE , Pago: 440	\$17,400.00
C00739	7236	09/07/2024	Activa	. GP Directo 442 FREDDY ROBERTO TAMAYO CHIN, Pago: 441	\$19,200.00
C00740	7237	11/07/2024	Activa	. GP Directo 443 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 442	\$81,600.00
C00741	7238	11/07/2024	Activa	. GP Directo 444 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 443	\$76,500.00
C00742	7238	11/07/2024	Activa	. GP Directo 445 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 444	\$75,600.00
C00743	7239	11/07/2024	Activa	. GP Directo 446 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 445	\$75,600.00
C00744	7240	11/07/2024	Activa	. GP Directo 447 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 446	\$65,700.00
C00745	7241	11/07/2024	Activa	. GP Directo 448 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 447	\$83,239.68
C00746	7241	11/07/2024	Activa	. GP Directo 249 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 251	\$15,166.08
C00747	7242	11/07/2024	Activa	. GP Directo 449 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 448	\$81,600.00
C00748	7243	02/07/2024	Activa	. GP Directo 450 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 449	\$66,300.00
C00749	7244	11/07/2024	Activa	. GP Directo 451 REYNA GUADALUPE AYALA ARCEO, Pago: 450	\$48,000.00
C00750	7245	11/07/2024	Activa	. GP JOSE ANTONIO SANCHEZ ARAUJO, Folio Pago: 252	\$13,984.96
C00751	7246	11/07/2024	Activa	. GP Directo 251 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 253	\$39,708.00
C00752	7247	11/07/2024	Activa	. GP Directo 452 POOL UTIL JUAN LUIS, Pago: 451	\$18,000.00
C00753	7249	12/07/2024	Activa	. GP Directo 453 FATIMA NICAELA COCOM KU, Pago: 452	\$37,932.00
C00754	7250	16/07/2024	Activa	. GP Directo 454 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 453	\$81,300.00
C00755	7251	16/07/2024	Activa	. GP Directo 455 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 454	\$78,602.00
C00756	7252	16/07/2024	Activa	. GP Directo 456 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 455	\$69,300.00
C00757	7253	16/07/2024	Activa	. GP Directo 457 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 456	\$64,800.00
C00758	7254	16/07/2024	Activa	. GP Directo 458 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 457	\$81,900.00
C00759	7255	16/07/2024	Activa	. GP Directo 459 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 458	\$57,600.00
C00760	7255	16/07/2024	Activa	. GP Directo 460 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 459	\$57,600.00
C00761	7256	16/07/2024	Activa	. GP Directo 461 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 460	\$54,600.00



H. AYUNTAMIENTO
2021 20
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN



MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ

Estado de Yucatan

Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaEstado

Fecha y hora de Impresión 22/ago./2024 08:53 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00762	7257	16/07/2024	Activa	CHEQUE CANCELADO CH 7257	\$0.00
C00763	7258	16/07/2024	Activa	. GP Directo 252 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 254	\$121,096.02
C00764	7259	16/07/2024	Activa	. GP Directo 462 EK CUXIM PABLO, Pago: 461	\$18,000.00
C00765	7261	23/07/2024	Activa	. GP Directo 463 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 462	\$83,100.00
C00766	7262	23/07/2024	Activa	. GP Directo 464 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 463	\$81,000.00
C00767	7263	23/07/2024	Activa	. GP Directo 465 JUANA MARIA CIAU Y CANUL, Pago: 464	\$18,000.00
C00768	7264	23/07/2024	Activa	. GP Directo 466 FRANCISCO NAHUAT CESAR AUGUSTO, Pago: 465	\$27,000.00
C00769	7265	23/07/2024	Activa	. GP Directo 467 CAMAL UITZIL JOSE ENRIQUE, Pago: 466	\$30,000.00
C00770	7266	24/07/2024	Activa	. GP Directo 468 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 467	\$76,440.00
C00771	7267	24/07/2024	Activa	. GP Directo 469 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 468	\$42,600.00
C00772	7268	24/07/2024	Activa	. GP Directo 253 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 255	\$105,205.26
C00773	7268	24/07/2024	Activa	. GP Directo 470 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 469	\$27,078.30
C00774	7270	27/07/2024	Activa	. GP Directo 471 TUZ TUZ GASPAR, Pago: 470	\$30,000.00
C00775	7271	29/07/2024	Activa	. GP Directo 472 UICAB TUZ IRINEA, Pago: 471	\$12,000.00
C00776	7272	30/07/2024	Activa	CHEQUE CANCELADO CH 7272	\$0.00
C00777	7274	30/07/2024	Activa	CHEQUE CANCELADO CH 7274	\$0.00
C00778	7276	30/07/2024	Activa	. GP Directo 473 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 472	\$83,100.00
C00779	7277	30/07/2024	Activa	. GP Directo 474 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 473	\$79,800.00
C00780	7278	30/07/2024	Activa	. GP Directo 475 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 474	\$77,100.00
C00781	7279	30/07/2024	Activa	. GP Directo 476 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 475	\$70,200.00
C00782	7280	30/07/2024	Activa	CHEQUE CANCELADO CH 7280	\$0.00
C00783	7282	30/07/2024	Activa	. GP Directo 477 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 476	\$47,215.08
C00784	7282	30/07/2024	Activa	. GP Directo 254 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 256	\$53,310.36
C00785	TRANSFERE	02/07/2024	Activa	. GP ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI, Folio Pago: 257	\$20,720.02
C00786	TRANSFERE	02/07/2024	Activa	. GP JOSE ARIEL ARCEO MENESES, Folio Pago: 258	\$6,264.00
C00787	TRASNFERE	02/07/2024	Activa	. GP SILVIA EUNICE RIVERO MUÑOZ, Folio Pago: 259	\$180,000.00
C00788	TRANSFERE	02/07/2024	Activa	. GP Compañía Fernandez de Merida Sa De Cv, Folio Pago: 260	\$19,365.50
C00789	transferencia	03/07/2024	Activa	. GP Compañía Fernandez de Merida Sa De Cv, Folio Pago: 261	\$8,503.96
C00790	transferencia	03/07/2024	Activa	. GP WILBERTH ANGEL KUYOC MAY, Folio Pago: 262	\$4,300.12
C00791	transferencia	03/07/2024	Activa	. GP JOSE PETRONILO DZUL TUN, Folio Pago: 263	\$21,985.48
C00792	transferencia	03/07/2024	Activa	. GP JOSE PETRONILO DZUL TUN, Folio Pago: 264	\$12,760.00
C00793	transferencia	10/07/2024	Activa	. GP COMPAÑIA TIPOGRAFICA YUCATECA SA DE CV, Folio Pago: 265	\$7,646.72
C00794	transferencia	11/07/2024	Activa	. GP Directo 478 emilia cahum uitzil, Pago: 477	\$21,516.00
C00795	transferencia	11/07/2024	Activa	. GP FELIX ENRIQUE CARVAJAL ALCOCER, Folio Pago: 266	\$4,292.00
C00796	transferencia	16/07/2024	Activa	. GP SILVIA EUNICE RIVERO MUÑOZ, Folio Pago: 267	\$180,000.00
C00797	transferencia	18/07/2024	Activa	. GP Fernando Nazareth Silva che, Folio Pago: 268	\$29,220.40
C00798	transferencia	18/07/2024	Activa	. GP SUMINISTRO ELECTRICOS LUMINICOS Y FERRETEROS DEL MAYAB S.A. DE C.V., Folio Pago: 269	\$53,244.00
C00799	transferencia	18/07/2024	Activa	. GP SUMINISTRO ELECTRICOS LUMINICOS Y FERRETEROS DEL MAYAB S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	\$35,496.00
C00800	transferencia	18/07/2024	Activa	. GP CARLOS LEANDRO OSORIO ROSADO, Folio Pago: 271	\$5,870.34
C00801	transferencia	23/07/2024	Activa	. GP Directo 270 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 272	\$1,655,298.00
C00802	transferencia	23/07/2024	Activa	. GP CONMAN DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 273	\$41,760.00
C00803	transferencia	23/07/2024	Activa	. GP JOSE PETRONILO DZUL TUN, Folio Pago: 274	\$15,059.94

 H. AYUNTAMIENTO
2021 20
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000038 Page 2

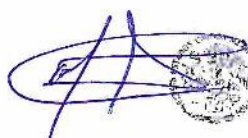


MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatan
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 22/ago /2024 08:53 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00804	transferencia	25/07/2024	Activa	. GP Directo 479 compañía fernandez de merida sa de cv, Pago: 478	\$26,819.46
C00805	transferencia	25/07/2024	Activa	. GP GRUPO FERRETERO RIVERO ALVAREZ SA DE CV, Folio Pago: 275	\$22,814.04
C00806	transferencia	27/07/2024	Activa	. GP Directo 274 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 276	\$14,361.24
C00807	transferencia	30/07/2024	Activa	. GP GRIMSA MATERIALES SA DE CV, Folio Pago: 277	\$15,474.40
C00808	TRANSFERE	31/07/2024	Activa	. GP JOSE ARIEL ARCEO MENESES, Folio Pago: 278	\$6,264.00
C00809	TRANSFERE	31/07/2024	Activa	. GP GENNY DEL PILAR CONDE SANSORES, Folio Pago: 279	\$4,936.92
C00810	EDOCTAJUL	31/07/2024	Activa	. GP Directo 278 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA., INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 280	\$3,881.64
C00811	7238	11/07/2024	Activa	. Cancelación GP Directo 445 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 444	-\$75,600.00
C00812	7255	16/07/2024	Activa	. Cancelación GP Directo 459 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 458	-\$57,600.00
C00813	transferencia	16/07/2024	Activa	. GP SILVIA EUNICE RIVERO MUÑOZ, Folio Pago: 281	\$80,000.00
C00814	transferencia	18/07/2024	Activa	. GP Fernando Nazareth Silva che, Folio Pago: 282	\$80,577.60
C00815	transferencia	19/07/2024	Activa	. GP Compañía Fernandez de Merida Sa De Cv, Folio Pago: 283	\$8,988.84
C00816	transferencia	25/07/2024	Activa	. GP LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA, Folio Pago: 284	\$173,522.78
C00817	transferencia	30/07/2024	Activa	. GP DANIEL ALFREDO COUTIÑO MARROQUIN, Folio Pago: 285	\$39,208.00
C00818	transferencia	16/07/2024	Activa	. GP SILVIA EUNICE RIVERO MUÑOZ, Folio Pago: 286	\$80,000.00
C00819	transferencia	31/07/2024	Activa	. GP Directo 285 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA., INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 287	\$480.24
C00820	Transferencia	31/07/2024	Activa	. GP Directo 286 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA., INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 288	\$34.80
C00821	CH7248-	15/07/2024	Activa	NOMINA 1ERA QNA JULIO DE 2024 MUNICIPIO. GP Folio: 479	\$841,800.94
C00822	14	15/07/2024	Activa	NOMINA 1ERA QNA JULIO POLICIAS FORTAMUN. GP Folio: 480	\$404,949.84
C00823	7273 Y	31/07/2024	Activa	NOMINA 2DA QNA JULIO 2024 MUNICIPIO. GP Folio: 481	\$902,664.90
C00824	16YTRANSF	31/07/2024	Activa	NOMINA 2DA QNA JULIO SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN. GP Folio: 482	\$425,146.80
C00825	Transferencia	11/07/2024	Activa	. GP Directo 287 CITRA SA DE CV, Pago: 289	\$87,600.00
C00826	TRANSFERE	31/07/2024	Activa	. GP Directo 288 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA., INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 290	\$34.80
C00827	7260	23/07/2024	Activa	. GP Directo 289 FRANCISCO CANUL BATUN, Pago: 291	\$54,288.00
C00828	7281	30/07/2024	Activa	. GP Directo 290 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 292	\$98,904.00
C00829	7269	26/07/2024	Activa	. GP Directo 291 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 293	\$10,272.96
C00830	TRANSFERE	16/07/2024	Activa	COMPRA DE AUTO CHEVROLET AVEO MOD 2024. GP AUTOMOTRIZ MONTECRISTO, Folio Pago: 294	\$695,800.00
C00831	00015	24/07/2024	Activa	ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO	\$74,901.50
C00832	transferencia	03/07/2024	Activa	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERRAZA MUNICIPAL DE CHICHIMILA . GP Folio: 483	\$232,758.62
C00833	TRANSFERE	12/07/2024	Activa	DESMONTE Y CORTE DE TERRENO EN CAMINO A UN COSTADO DE ESCUELA PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ HA. GP Folio: 484	\$426,721.46
C00834	TRANSFERE	12/07/2024	Activa	DESMONTE Y CORTE DE TERRENO EN CAMINO DE LA CALLE ENTRE CALLE 18 Y 20 EN EL SUR DE CHICHIMILA, . GP Folio: 485	\$297,620.50
C00835	TRANSFERE	18/07/2024	Activa	. GP Directo 293 SUMINISTRO ELECTRICOS LUMINICOS Y FERRETEROS DEL MAYAB S.A. DE C.V., Pago: 295	\$17,748.00
C00836	TRANSFERE	25/07/2024	Activa	. GP Directo 294 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 296	\$87,600.00
C00837	Transferencia	30/07/2024	Activa	. GP Directo 295 JESUS ORLANDO HEREDIA VALENCIA, Pago: 297	\$31,320.00
C00838	Transferencia	31/07/2024	Activa	. GP Directo 296 MELCHOR ARMANDO TEJERO CARVAJAL, Pago: 298	\$20,925.48
C00839		03/07/2024	Activa	FISM-R33-CHICHIMILA-2024-003-LP CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHICHIMILA DIVERSAS LOCALIDADES ASENT. GP Folio: 486	\$2,155,609.18

 H. AYUNTAMIENTO
2021 20
PRESIDENCIA
CHICHIMILA, YUCATAN

000037

Page 3

000036

Page 4

H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA, YUCATAN

CONCILIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024
FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL BANORTE No 0267832839

Saldo en Bancos

12,109.79

Mas: Abonos del Municipio no correspondidos por el Banco:

\$

-

Mas: Abonos del Banco no correspondidos por el Municipio:

Menos: Cargos del Municipio no correspondidos por el Banco:

-

SUMA TOTAL

-

Menos: Cargos del Banco no correspondidos por el Municipio:

-

SALDO CONTABLE

\$

12,109.79

CHICHIMILA, YUCATAN AL 31 DE JULIO DE 2024

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILA, YUCATAN

ING. FRANCISCO MEDINA MARTIN

EL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 2024
TESORERIA
CHICHIMILA, YUCATAN

LAET. JOSE HILARIO PECH ACOSTA

000035

H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA, YUCATAN

CONCILIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024
PROG E APOYO EN INFRAESTR Y PRODUC A BANCO BANORTE No. 0244858867

Saldo en Bancos **130.00**

Mas: Abonos del Municipio no correspondidos por el Banco: (Depositos T) **-**

Mas: Abonos del Banco no correspondidos por el Municipio: (Intereses) **-**

Menos: Cargos del Municipio no correspondidos por el Banco:(Cheques en Transito) **-**

Total Cheques En Transito **-**

Menos: Cargos del Banco no correspondidos por el Municipio: **-**

SALDO CONTABLE **\$ 130.00**

CHICHIMILA, YUCATAN AL 31 DE JULIO DE 2024

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. FRANCISCO MEDINA MARTIN

H. AYUNTAMIENTO
2021 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILA, YUCATAN

EL TESORERO MUNICIPAL

LAET. JOSE HILARIO PECH ACOSTA

H. AYUNTAMIENTO
2021 2024
TESORERIA
CHICHIMILA, YUCATAN

000034

H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA, YUCATAN

CONCILIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024
FONDO DE PARTICIPACIONES 2015 CUENTA BANORTE 400961723

Saldo en Bancos			\$829,335.96
Mas: Abonos del Municipio no correspondidos por el Banco: (Depositos T)			\$ 116,316.90
31/07/2016	RECAUDACION DE JULIO 2016	34,718.14	
31/01/2019	RECAUDACION DE ENERO 2019	849.00	
28/02/2019	RECAUDACION DE FEBRERO 2019	1,345.00	
31/10/2019	RECAUDACION DE OCTUBRE 2019	22,781.00	
30/11/2019	RECAUDACION DE NOVIEMBRE 2019	46,850.00	
31/12/2019	RECAUDACION DE DICIEMBRE 2019	7,110.00	
03/03/2021	Diferencia 1era Qna de Febrero 2021	247.12	
03/03/2021	Diferencia 2da Qna Febrero 2021	2,356.64	
	reintegro dif ch 6927	60.00	
		<u>\$ 116,316.90</u>	
Mas: Cargos del Banco no correspondidos por el Municipio: (Interes)			\$ -
		<u>\$ -</u>	
Menos: Cargos del Municipio no correspondidos por el Banco: (Cheques En Transito)			\$ 535.15
30/09/2018	Diferencia de 2da qna Se	\$ 535.15	
		<u>\$ 535.15</u>	
Menos: Abonos del Banco no correspondidos por el Municipio:			\$ 1,122.00
		1,122.00	
TOTALES		<u>1,122.00</u>	
SALDO CONTABLE			<u>\$ 943,995.71</u>

CHICHIMILA, YUCATAN AL 31 DE JULIO DE 2024

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. FRANCISCO MEDINA MARTIN

H. AYUNTAMIENTO
2021 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILA, YUCATAN

EL TESORERO MUNICIPAL

LA. EST. JOSE HILARIO PECH ACOSTA

H. AYUNTAMIENTO
2021 2024
TESORERIA
CHICHIMILA, YUCATAN

000033

FONDO DE PARTICIPACIONES
MUNICIPIO DE CHICHIMILA
CALLE 20 X 25 SN

CENTRO
CHICHIMILA YUC. C.P. 97760
SUCURSAL: 2528 VALLADOLID
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 31016939
BFC: MCY8501017D1

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9137 PLAZA MERIDA
DIRECCIÓN: CALLE 42 X 37 191 VALLADOLID CENTRO
TELÉFONO: 8561541

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024

Fecha de corte 31/Julio/2024

Moneda	PESOS
--------	-------

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0400961723	072 920 00400961723 6	\$1,464,858.17	\$829,335.96
TOTAL			\$1,464,858.17	\$829,335.96

DETALLE

ENLACE GLOBAL ENLINT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,464,858.17
+ Total de depósitos	\$ 1,933,896.89
- Total de retiros	\$ 2,568,772.98
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 557.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 89.12
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 829,335.96
Saldo disponible al día*	\$ 829,335.96

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 1,418,040.85
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS

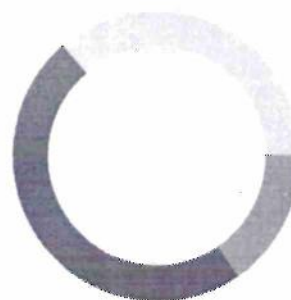
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0 00
Ret. Garantía Líquida	\$0 00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0 00
Compras no aplicadas	\$0 00
TOTAL	\$0 00

Cheques girados	62
Cheques girados sin comisión	62
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 557.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,464,858.17)



DEPÓSITOS	\$1,933,896.89
RETIROS	\$2,568,772.98
COMISIONES	\$557.00
OTROS CARGOS	\$89.12
SALDO FINAL	\$829,335.96

H. AYUNTAMIENTO
2021 20 A
PRESIDENCIA
CHICHIVILA, YUCATAN

000032

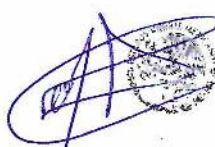
Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			1,464,858.17
01-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007202		5,000.00	1,459,858.17
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		10,360.00	1,449,498.17
01-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		5.00	1,449,493.17
01-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.80	1,449,492.37
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		3,132.00	1,446,360.37
01-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		5.00	1,446,355.37
01-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.80	1,446,354.57
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		90,000.00	1,356,354.57
01-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		5.00	1,356,349.57
01-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.80	1,356,348.77
01-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		9,682.75	1,346,666.02
01-JUL-24	Comision x Internet 1		3.00	1,346,663.02
01-JUL-24	IVA Com x Internet 1		0.48	1,346,662.54
02-JUL-24	002601002407020000156510 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:26:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CLARE 01291000122284163 CON RFC SHA840512SX1 CONCEPTO: PARTICIPACIONES JULIO 2024 REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: 002601002407020000156510	581,931.90		1,928,594.44
02-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007218		5,000.00	1,923,594.44
02-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007220		2,000.00	1,921,594.44
02-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007219		3,000.00	1,918,594.44
02-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007217		3,000.00	1,915,594.44
02-JUL-24	DEPOSITIVO	750.00		1,916,344.44
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0102313279 PAGO BOTAS DE HULE Y LAMPARAS DE MANO AL R.E.C. FMF86020115		4,251.98	1,912,092.46
03-JUL-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 0400961723 407193		3.00	1,912,089.46
03-JUL-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 0400961723 407193		0.48	1,912,088.98
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012918004594888717, BEM SPEI BCO:012 BENEF:WIL BERTH ANGEL KUYOC MA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SENALETICAS REFUGIO TEMPORAL CVE RASTREQ: 8846APR2202407033187073548 RFC: KUMW7106081W7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:49:15		2,150.06	1,909,938.92
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	1,909,933.92
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	1,909,933.12
03-JUL-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1254079752 407193		3.00	1,909,930.12
03-JUL-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1254079752 407193		0.48	1,909,929.64
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012910011309872983, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE PETRONILO DZUL TU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATERIALES DE OFICINA CVE RASTREQ: 8846APR1202407033187253248 RFC: DUTP740531DA8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:48:43		10,992.74	1,898,936.90
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	1,898,931.90
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	1,898,931.10
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012910011309872983, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE PETRONILO DZUL TU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATERIALES DE OFICINA VARIOS CVE RASTREQ: 8846APR1202407033187311609 RFC: DUTP740531DA8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:07:58		6,380.00	1,892,551.10
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	1,892,546.10
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	1,892,545.30
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044910256010558251, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RICARDO ARIEL CETINA DORANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MEJORAMIENTO TERRAZA MUNICIPAL CHICHIMIL CVE RASTREQ: 8846APR2202407033187571371 RFC: CEDR831015N18 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:37:08		116,379.31	1,776,165.99
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	1,776,160.99
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	1,776,160.19
03-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007224		12,450.00	1,763,710.19
03-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007227		8,150.00	1,755,560.19
03-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007228		12,300.00	1,743,260.19


H. AYUNTAMIENTO
 2021 2024
PRESIDENCIA
 CHICHIMIL, YUCATAN

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9540 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte es una institución de crédito de propiedad de los accionistas. Banorte es una institución de crédito de propiedad de los accionistas. Banorte es una institución de crédito de propiedad de los accionistas.

Banorte es una institución de crédito de propiedad de los accionistas.

000031

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007221		2,000.00	1,741,260.19
03-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007225		13,550.00	1,727,710.19
03-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007223		12,800.00	1,714,910.19
03-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007222		13,925.00	1,700,985.19
04-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007226		5,000.00	1,695,985.19
09-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007233		57,420.00	1,638,565.19
09-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007235		2,900.00	1,635,665.19
09-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007234		5,000.00	1,630,665.19
10-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012910001966747555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Compania Tipografica Yucateca S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CONVOCATORIA 003 CVE RASTREO: 8846APR1202407103202905075 RFC: TYU7712304L6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:07		3,823.26	1,626,841.93
10-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	1,626,836.93
10-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	1,626,836.13
10-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007236		3,200.00	1,623,636.13
11-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007245		6,992.48	1,616,643.65
11-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007244		8,000.00	1,608,643.65
11-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007243		11,050.00	1,597,593.65
11-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007242		13,600.00	1,583,993.65
11-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007246		6,618.00	1,577,375.65
11-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007230		4,500.00	1,572,875.65
11-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007247		3,000.00	1,569,875.65
11-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007232		3,000.00	1,566,875.65
11-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007231		2,000.00	1,564,875.65
11-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007241		16,401.88	1,548,473.77
11-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007240		10,950.00	1,537,523.77
11-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007239		12,600.00	1,524,923.77
11-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007237		13,600.00	1,511,323.77
11-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007238		12,750.00	1,498,573.77
11-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0451332473 PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION AL R.F.C. CAUE650208H43		3,586.00	1,494,987.77
11-JUL-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 0400961723 407193		3.00	1,494,984.77
11-JUL-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 0400961723 407193		0.48	1,494,984.29
11-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188563196 MTO AA MINI SPLIT AL R.F.C. CAAF701120V88		2,146.00	1,492,838.29
11-JUL-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 0400961723 407193		3.00	1,492,835.29
11-JUL-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 0400961723 407193		0.48	1,492,834.81
11-JUL-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1254079752 407193		3.00	1,492,831.81
11-JUL-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1254079752 407193		0.48	1,492,831.33
12-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007248		299,743.93	1,193,087.40
12-JUL-24	ANUL CHEQUE PAGADO 0007248		299,743.93-	1,492,831.33
12-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007248		299,743.93	1,193,087.40
12-JUL-24	002601002407120000895002 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:33:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE ADMINI STRACION Y FINANZAS DE LA CLABE 012910001222284163 CON RFC SHA840512SX1 CONCEPTO: PARTICIPACIONES JULIO 2024 REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: 002601002407120000895002	736,448.72		1,929,536.12
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021920040302993251, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN JOSE FERNANDEZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPART CHICHIMILA 2024 002 AD CVE RASTREO: 8846APR2202407123208557391 RFC: FEMJ581124836 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:38:39		213,360.73	1,716,175.39
12-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	1,716,170.39
12-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	1,716,169.59
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021920040302993251, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN JOSE FERNANDEZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPART CHICHIMILA 2024 003 AD CVE RASTREO: 8846APR1202407123208580512 RFC: FEMJ581124836 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:43:04		148,810.25	1,567,359.34

CHICHIMILA, YUCATAN
M. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
2021

000030

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte es una institución financiera de capitalización social, con sede en la Ciudad de México, que opera en todo el territorio nacional.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,567,354.34
12-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,567,353.54
13-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		108,170.00	1,459,183.54
13-JUL-24	COM NL 97373 C02 R 25		50.00	1,459,133.54
13-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.00	1,459,125.54
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007249		6,322.00	1,452,803.54
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012910004713252135, BEM SPEI BC0-012 BENEF: SILVIA EUNICE RIVERO MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VALES DE GASOLINA 1000 500 200 CVE RASTREO: 8846APR2202407163218970927 RFC: RIMS450814741 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:49:04		90,000.00	1,362,803.54
16-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,362,798.54
16-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,362,797.74
18-JUL-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1254075558 407193		3.00	1,362,794.74
18-JUL-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1254075558 407193		0.48	1,362,794.26
18-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0492095931 PAGO SERVICIOS VEHICULARES VARIOS AL R.F.C. SICF940407EB7		14,610.20	1,348,184.06
18-JUL-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 0400961723 407193		3.00	1,348,181.06
18-JUL-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 0400961723 407193		0.48	1,348,180.58
18-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0103529200 PAGO 1 CAM 200WSYUF AL R.F.C. SEL900228LM6		2,958.00	1,345,222.58
18-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0103529200 PAGO 9 CAM 200WSYUF AL R.F.C. SEL900228LM6		26,622.00	1,318,600.58
18-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0103529200 PAGO 6 CAM 200WSYUF AL R.F.C. SEL900228LM6		17,748.00	1,300,852.58
18-JUL-24	Comision x Internet 3 Transferencias Tercero Banorte 0400961723 407193		3.00	1,300,849.58
18-JUL-24	IVA Com x Internet 3 Transferencias Tercero Banorte 0400961723 407193		0.48	1,300,849.10
18-JUL-24	Comision x Internet 2 Transferencias Tercero Banorte 0400961723 407193		3.00	1,300,846.10
18-JUL-24	IVA Com x Internet 2 Transferencias Tercero Banorte 0400961723 407193		0.48	1,300,845.62
18-JUL-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 0400961723 407193		3.00	1,300,842.62
18-JUL-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 0400961723 407193		0.48	1,300,842.14
18-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021920040242913951, BEM SPEI BC0-021 BENEF: Carlos Leandro Osorio Rosad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ACUMULADOR PILA VEHICULAR CVE RASTREO: 8846APR2202407183224453915 RFC: DORC650227355 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:20:25		2,935.17	1,297,906.97
18-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,297,901.97
18-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,297,901.17
18-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007250		13,550.00	1,284,351.17
18-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007256		9,100.00	1,275,251.17
18-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007255		9,600.00	1,265,651.17
18-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007253		10,800.00	1,254,851.17
18-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007252		11,550.00	1,243,301.17
18-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007251		12,767.00	1,230,534.17
18-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007258		20,182.67	1,210,351.50
18-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007254		13,650.00	1,196,701.50
18-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007259		3,000.00	1,193,701.50
19-JUL-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1254075558 407193		3.00	1,193,698.50
19-JUL-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1254075558 407193		0.48	1,193,698.02
23-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014056326, BEM SPEI BC0-012 BENEF: CFE 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6421MYQ210 CVE RASTREO: 8846APR120240723235399686 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:47:45		275,883.00	917,815.02
23-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	917,810.02
23-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	917,809.22


 H. AYUNTAMIENTO
 2021
 PRESIDENTE
 CHICILILAN, YUCATAN



000029

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banorte México S. de C.V. es una institución de crédito de propiedad de Banorte México S. de C.V. y Banorte México S. de C.V. es una institución de crédito de propiedad de Banorte México S. de C.V.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012691001965197331, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONMAN DEL SURESTE S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RENTA CAMION DE VOLTEO 01 15 JUL24 CVE RASTREO: 8846APR1202407233236631194 RFC: CSU1405086YA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:49:04		20,880.00	896,929.22
23-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	896,924.22
23-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	896,923.42
23-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012910011309822983, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE PETRONILO DZUL TU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202407233236641885 RFC: DUTP740531DA8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:55:47		7,529.97	889,393.45
23-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	889,388.45
23-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	889,387.65
24-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007261		13,850.00	875,537.65
24-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007262		13,500.00	862,037.65
24-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007263		3,000.00	859,037.65
24-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007264		4,500.00	854,537.65
24-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007266		12,740.00	841,797.65
24-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007265		5,000.00	836,797.65
24-JUL-24	002601002407240000748083 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:06:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE ADMINI STRACION Y FINANZAS DE LA CLABE 012910001222284163 CON RFC SHA840512SX1 CONCEPTO: PARTICIPACIONES JULIO 2024 REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: 002601002407240000748083	614,766.27		1,451,563.92
25-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300002403, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Instituto para el desarrollo tec (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 04NET3110872412 CVE RASTREO: 8846APR2202407253239299115 RFC: ID17304062KA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:06:06		14,600.00	1,436,963.92
25-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		5.00	1,436,958.92
25-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		0.80	1,436,958.12
25-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007260		9,048.00	1,427,910.12
25-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0102313279 PAGO INSUMOS ELECTRICOS VARIOS AL R.F.C. FME860201ITS		4,469.91	1,423,440.21
25-JUL-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 0400961723 407193		3.00	1,423,437.21
25-JUL-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 0400961723 407193		0.48	1,423,436.73
25-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007268		22,047.26	1,401,389.47
25-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007267		7,100.00	1,394,289.47
25-JUL-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1254079752 407193		3.00	1,394,286.47
25-JUL-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1254079752 407193		0.48	1,394,285.99
25-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012920001154285217, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO FERRETERO RIVERO ALVAREZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATERIALES E INSUMOS VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202407253241162222 RFC: GRF040811IK8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:15:34		11,407.02	1,382,878.97
25-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,382,873.97
25-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,382,873.17
27-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526399, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CF (DATO NO VLRIF POR ESTA INST), 01W07B6400YY02107248 CVE RASTREO: 8846APR2202407273245281055 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:46:16		2,393.54	1,380,479.63
27-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,380,474.63
27-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,380,473.83
30-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002910408001425811, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRIMSA MATERIALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 10 PIEZAS ML TN 100W BB CVE RASTREO: 8846APR1202407303251871406 RFC: GMA090714QP4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:08:36		7,737.20	1,372,736.63
30-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,372,731.63
30-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,372,730.83
30-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		115,381.33	1,257,349.50
30-JUL-24	COM NI 97373 C02 R 25		50.00	1,257,299.50

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte S.A. de C.V. inscrita en el Registro Público de Comercio y Fianza del Estado de México, al Folio 100 del Libro 10 de la Sección 10 del Tomo 100 del Registro Público de Comercio y Fianza del Estado de México, en fecha 10/01/2011.

Banorte S.A. de C.V. inscrita en el Registro Público de Comercio y Fianza del Estado de México, al Folio 100 del Libro 10 de la Sección 10 del Tomo 100 del Registro Público de Comercio y Fianza del Estado de México, en fecha 10/01/2011.

5/8

000028

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.00	1,257,291.50
30-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 021910065287219595, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JESUS ORLANDO HEREDIA VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CAL ALCOHOLIMETRO CAJA BOQUILLAS CVE RASTREO: 8846APR202407303251926586 RFC: HEVJ801225CG2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:23:08		5,220.00	1,252,071.50
30-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	1,252,066.50
30-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	1,252,065.70
30-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007273		319,663.47	932,402.23
30-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007271		2,000.00	930,402.23
30-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007270		5,000.00	925,402.23
30-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007279		11,700.00	913,702.23
30-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007278		12,850.00	900,852.23
30-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007277		13,300.00	887,552.23
30-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007276		13,850.00	873,702.23
30-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007282		16,754.25	856,947.98
30-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 021920040661484045, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MELCHOR ARMANDO TEJERO CARVAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PAGO REHABILITACION AA NP300 CVE RASTREO: 8846APR1202407303252003605 RFC: TECM801011JRO IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:43:13		3,450.00	853,497.98
30-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	853,492.98
30-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	853,492.18
30-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0007281 CHQ PAGO SUC QUALITAS COMPAN 00000000000000000000004025497176139445234		16,484.00	837,008.18
31-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0007269 JAP820108 3PA		1,712.16	835,296.02
31-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 012920027112007042, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ARIEL ARCEO MENESE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO DE INTERNET JULIO24 CVE RASTREO: 8846APR202407313255099034 RFC: AEMA940727BJ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:04:07		3,132.00	832,164.02
31-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	832,159.02
31-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	832,158.22
31-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 012920004604623656, BEM SPEI BCO:012 BENEF:geny del pilar conde sansore (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO AUTOBUS ESCOLAR CVE RASTREO: 8846APR1202407313255140299 RFC: COSG670531M13 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:13:35		2,468.46	829,689.76
31-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	829,684.76
31-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	829,683.96
31-JUL-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000407193		300.00	829,383.96
31-JUL-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000407193		48.00	829,335.96

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 67,134.70
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 317,996.62

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

H. AYUNTAMIENTO
2021 20
PRESIDENTE A
CHICHIMILA, YUCATAN

000027

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Número de contacto: 011 211 1111

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	IVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C.	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cubro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



H. AYUNTAMIENTO
 2021 20
PRESIDENTE A
 CHICHIMILA, YUCATAN

000026

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página. www.banorte.com

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0400961723 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: C5D10326-F9DA-4590-873A-0B520F561A81

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T18:04:40

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-07-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

oaMtBQuik1LC1U+vNZMMao8qX0+7tX+fuKgkpiMUNqez3SldCV1I39gvXdMvs2rmP4wp8qPx8pttI3v1mkYtxmFIdE+JU32C4WSd8nvLos1X
HDwdhni1OC0LXCmlwUhfVx3K9gDOTrKpdIY6raA/Y1dETyr7XeZzz1JqMBkW+Kj2ArJH6t0zve5pmXjZf24J4yIRAZISZHiF6feo9li/4LOWhdYW
c1ZyR8W4O/uLk+WC3djdaU1uoCpgQ6JURtMmNOH83WH3sxHStqInNh8pWtCrykAyWpKigOMtYXlvZgzo8sOUm/BMhWqs4xt6TsppaD96
dEAFnAEHwBcwGoOg==

Sello del SAT:

Qs2Tp52Pebz6mJ3YCNFAObpFV7TDjIOSZdP/k6sb9EaaYxWeussEQwwKDW08auIB6Cf140/fXTuYSX9cmT6mjnJqctmjXdzW883WyzcQfEmnt2
GPPVdCQzurCOzFtkjO4eKGXHp4SeShl0zqc87KGLJlurpIuiwiQznHCubAxXxR5pvZ296EjZrsG7txZxXHfsbNgS6CPDS/Br5ZEDr/gPXH/L/mbg/f/
z2VWxfrGqPdixV573oMJYtCKVHefVsOoQ25UjZ9vETC7Eehhyux4VLr//jOpLmrND9ANh8s+mJuWVrT9V8XFG+3sgTF3eXsOhZRTVAHyurFbx
qjffcw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C5D10326-F9DA-4590-873A-0B520F561A81|2024-08-
01T18:04:40|DCD090706E42||oaMtBQuik1LC1U+vNZMMao8qX0+7tX+fuKgkpiMUNqez3SldCV1I39gvXdMvs2rm
P4wp8qPx8pttI3v1mkYtxmFIdE+JU32C4WSd8nvLos1XHDwdhni1OC0LXCmlwUhfVx3K9gDOTrKpdIY6raA/Y1dE
TYr7XeZzz1JqMBkW+Kj2ArJH6t0zve5pmXjZf24J4yIRAZISZHiF6feo9li/4LOWhdYWc1ZyR8W4O/uLk+WC3djdaU1u
oCpgQ6JURtMmNOH83WH3sxHStqInNh8pWtCrykAyWpKigOMtYXlvZgzo8sOUm/BMhWqs4xt6TsppaD96dEAFn
AEHwBcwGoOg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 97760

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. AYUNTAMIENTO
2021 20
PRESIDENTE
CHICHIMILA, YUCATÁN

000025

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte es una institución financiera de capitalización social, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir al desarrollo económico del país.



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ

Estado de Yucatan

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-020 a la 1112-03-020)

Cuentas de Registro

Fecha y 22/ago./2024
hora de Impresión 05:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-03-020									
Participaciones 2015 Cta 0400961723									
I00050	01/07/2024	Deposito 24/07/2024 (DEPOSITO PARTICIPACION MUNICIPAL JULIO DE 2024)				\$1,574,517.92	\$1,933,146.89	\$2,553,669.10	\$943,995.71
I00050	01/07/2024	Deposito 02/07/2024 (DEPOSITO PARTICIPACION MUNICIPAL JULIO DE 2024)					\$614,766.27	\$0.00	\$2,189,284.19
I00050	01/07/2024	Deposito 12/07/2024 (DEPOSITO PARTICIPACION MUNICIPAL JULIO DE 2024)					\$581,931.90	\$0.00	\$2,771,216.09
C00720	02/07/2024	AURELIA MAY POOL		7217	GP Directo 424 AURELIA MAY POOL , Pago: 423 (GP Directo 424 AURELIA MAY		\$736,448.72	\$0.00	\$3,507,664.81
C00721	02/07/2024	ANGULO MAY RAFAEL		7218	GP Directo 425 ANGULO MAY RAFAEL, Pago: 424 (GP Directo 425 ANGULO MA		\$0.00	\$3,000.00	\$3,504,664.81
C00722	02/07/2024	FEORGINA JACQUELINE		7219	GP Directo 426 FEORGINA JACQUELINE PECH BACAB, Pago: 425 (GP Directo		\$0.00	\$5,000.00	\$3,499,664.81
C00723	02/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7220	GP Directo 427 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 426 (GP Directo 427 JOSE		\$0.00	\$3,000.00	\$3,496,664.81
C00724	02/07/2024	TUN TUN FELICITAS		7221	GP Directo 428 TUN TUN FELICITAS, Pago: 427 (GP Directo 428 TUN TUN FELIC		\$0.00	\$2,000.00	\$3,494,664.81
C00725	02/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7222	GP Directo 429 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 428 (GP Directo 429 JOSE		\$0.00	\$2,000.00	\$3,492,664.81
C00726	02/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7223	GP Directo 430 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 429 (GP Directo 430 JOSE		\$0.00	\$13,925.00	\$3,478,739.81
C00727	02/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7224	GP Directo 431 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 430 (GP Directo 431 JOSE		\$0.00	\$12,800.00	\$3,465,939.81
C00728	02/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7225	GP Directo 432 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 431 (GP Directo 432 JOSE		\$0.00	\$12,450.00	\$3,453,489.81
C00729	02/07/2024	GLORIA ILEANA NATIVIDAD		7226	GP Directo 433 GLORIA ILEANA NATIVIDAD ESCOBEDO MOGUEL, Pago: 432 (		\$0.00	\$13,550.00	\$3,439,939.81
C00748	02/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7243	GP Directo 450 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 449 (GP Directo 450 JOSE		\$0.00	\$5,000.00	\$3,434,939.81
C00785	02/07/2024	ANTOINE EDUARDO AGI	2111	TRANSFERI	GP ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI, Folio Pago: 257 (GP ANTOINE EDL		\$0.00	\$11,050.00	\$3,423,889.81
C00786	02/07/2024	JOSE ARIEL ARCEO MEI	A950	TRANSFERI	GP JOSE ARIEL ARCEO MENESES, Folio Pago: 258 (GP JOSE ARIEL ARCEO M		\$0.00	\$10,360.01	\$3,413,529.80
C00787	02/07/2024	SILVIA EUNICE RIVERO I X		TRANSFERI	GP SILVIA EUNICE RIVERO MUÑOZ, Folio Pago: 259 (GP SILVIA EUNICE RIVEI		\$0.00	\$3,132.00	\$3,410,397.80
C00788	02/07/2024	Compañía Fernandez de A	0967	TRANSFERI	GP Compañía Fernandez de Merida Sa De Cv, Folio Pago: 260 (GP Compañía Fer		\$0.00	\$90,000.00	\$3,320,397.80
C00841	02/07/2024	MUNICIPIO DE CHICHIMI		Deposito	GP Folio: 488 (REINTEGRO SALDO NOMINA 2DA QNA JUNIO DE 2024 CIAU CHE		\$0.00	\$9,682.75	\$3,310,715.05
C00730	03/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7227	GP Directo 434 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 433 (GP Directo 434 JOSE		\$0.00	\$0.00	\$3,311,465.05
C00731	03/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7228	GP Directo 435 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 434 (GP Directo 435 JOSE		\$0.00	\$-750.00	\$3,303,315.05
C00789	03/07/2024	Compañía Fernandez de A	21AA	transferenci	GP Compañía Fernandez de Merida Sa De Cv, Folio Pago: 261 (GP Compañía Fer		\$0.00	\$8,150.00	\$3,291,015.05
C00790	03/07/2024	WILBERTH ANGEL KUYC	a1406	transferenci	GP WILBERTH ANGEL KUYOC MAY, Folio Pago: 262 (GP WILBERTH ANGEL KI		\$0.00	\$12,300.00	\$3,286,763.07
C00791	03/07/2024	JOSE PETRONILO DZUL	3058	transferenci	GP JOSE PETRONILO DZUL TUN, Folio Pago: 262 (GP JOSE PETRONILO DZUL		\$0.00	\$4,251.98	\$3,284,613.01
C00792	03/07/2024	JOSE PETRONILO DZUL	eaaf	transferenci	GP JOSE PETRONILO DZUL TUN, Folio Pago: 263 (GP JOSE PETRONILO DZUL		\$0.00	\$2,150.06	\$3,284,613.01
C00832	03/07/2024	RICARDO ARIEL CETINA		transferenci	GP Folio: 483 (MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA TERRAZA MUNICIPAL		\$0.00	\$10,992.74	\$3,273,620.27
C00732	08/07/2024	CHEQUE CANCELADO C		7229	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO CH 7229)		\$0.00	\$6,380.00	\$3,267,240.27
C00732	08/07/2024	CHEQUE CANCELADO C		7229	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO CH 7229)		\$0.00	\$0.00	\$3,150,860.96
C00733	08/07/2024	POOT TUZ FREDDY WILI		7230	GP Directo 436 POOT TUZ FREDDY WILBERTO, Pago: 435 (GP Directo 436 POC		\$0.00	\$0.00	\$3,150,860.96
C00734	09/07/2024	NATALIA AY TUZ		7231	GP Directo 437 NATALIA AY TUZ, Pago: 436 (GP Directo 437 NATALIA AY TUZ, P		\$0.00	\$4,500.00	\$3,146,360.96
C00735	09/07/2024	JOSE ALBERTO PECH N		7232	GP Directo 438 JOSE ALBERTO PECH NAHUAT, Pago: 437 (GP Directo 438 JOS		\$0.00	\$2,000.00	\$3,144,360.96
							\$0.00	\$3,000.00	\$3,141,360.96



Handwritten signature

000024



MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatan

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-020 a la 1112-03-020)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y

hora de Impresión

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
C00736	09/07/2024	FELIPE DE JESUS FUEN		7233	GP Directo 439 FELIPE DE JESUS FUENTES PEREZ, Pago: 438 (GP Directo 439	\$0.00	\$57,420.00			\$3,083,940.98	
C00737	09/07/2024	TUZ TUN GONZALO		7234	GP Directo 440 TUZ TUN GONZALO, Pago: 439 (GP Directo 440 TUZ TUN GONZ	\$0.00	\$5,000.00			\$3,078,940.96	
C00738	09/07/2024	SERGIO LARA NAVARRE		7235	GP Directo 441 SERGIO LARA NAVARRETE , Pago: 440 (GP Directo 441 SERGI	\$0.00	\$2,900.00			\$3,076,040.96	
C00739	09/07/2024	FREDDY ROBERTO TAM		7236	GP Directo 442 FREDDY ROBERTO TAMAYO CHIN, Pago: 441 (GP Directo 442 I	\$0.00	\$3,200.00			\$3,072,840.96	
C00783	10/07/2024	COMPANIA TIPOGRAFIC b95		transferencia	GP COMPANIA TIPOGRAFICA YUCATECA SA DE CV, Folio Pago: 265 (GP COM	\$0.00	\$3,823.36			\$3,069,017.60	
C00740	11/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7237	GP Directo 443 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 442 (GP Directo 443 JOSE	\$0.00	\$13,600.00			\$3,055,417.60	
C00741	11/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7238	GP Directo 444 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 443 (GP Directo 444 JOSE	\$0.00	\$12,750.00			\$3,042,667.60	
C00742	11/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7238	GP Directo 445 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 444 (GP Directo 445 JOSE	\$0.00	\$12,600.00			\$3,030,067.60	
C00743	11/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7239	GP Directo 446 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 445 (GP Directo 446 JOSE	\$0.00	\$12,600.00			\$3,017,467.60	
C00744	11/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7240	GP Directo 447 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 446 (GP Directo 447 JOSE	\$0.00	\$10,950.00			\$3,006,517.60	
C00745	11/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7241	GP Directo 448 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 447 (GP Directo 448 JOSE	\$0.00	\$13,873.28			\$2,992,644.32	
C00746	11/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC	varios	7241	GP Directo 249 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 251 (GP Directo 249 JOSE	\$0.00	\$2,527.68			\$2,990,116.64	
C00747	11/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7242	GP Directo 449 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 448 (GP Directo 449 JOSE	\$0.00	\$13,600.00			\$2,976,516.64	
C00749	11/07/2024	REYNA GUADALUPE AY,		7244	GP Directo 451 REYNA GUADALUPE AYALA ARCEO, Pago: 450 (GP Directo 451	\$0.00	\$8,000.00			\$2,968,516.64	
C00750	11/07/2024	JOSE ANTONIO SANCHE	B1608	7245	GP JOSE ANTONIO SANCHEZ ARAUJO, Folio Pago: 252 (GP JOSE ANTONIO S	\$0.00	\$6,992.48			\$2,961,524.16	
C00751	11/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC	60E2	7246	GP Directo 251 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 253 (GP Directo 251 JOSE	\$0.00	\$6,618.00			\$2,954,906.16	
C00752	11/07/2024	POOL UTIL JUAN LUIS		7247	GP Directo 452 POOL UTIL JUAN LUIS, Pago: 451 (GP Directo 452 POOL UTIL	\$0.00	\$3,000.00			\$2,951,906.16	
C00794	11/07/2024	emilia cahum utilzi		transferencia	GP Directo 478 emilia cahum utilzi, Pago: 477 (GP Directo 478 emilia cahum utilzi, I	\$0.00	\$3,586.00			\$2,948,320.16	
C00795	11/07/2024	FELIX ENRIQUE CARVAJ	c05	transferencia	GP FELIX ENRIQUE CARVAJAL ALCOCER, Folio Pago: 266 (GP FELIX ENRIQUI	\$0.00	\$2,146.00			\$2,946,174.16	
C00811	11/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7236	CANCELACIÓN GP Directo 445 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 444 (Cancela	\$0.00	-\$12,600.00			\$2,958,774.16	
C00753	12/07/2024	FATIMA NICAELA COCOI		7248	GP Directo 453 FATIMA NICAELA COCOM KU, Pago: 452 (GP Directo 453 FATIM	\$0.00	\$6,322.00			\$2,952,452.16	
C00833	12/07/2024	JUAN JOSE FERNANDEZ		TRANSFER	GP Folio: 484 (DESMONTE Y CORTE DE TERRENO EN CAMINO A UN COSTADI	\$0.00	\$213,360.73			\$2,739,091.43	
C00834	12/07/2024	JUAN JOSE FERNANDEZ		TRANSFER	GP Folio: 485 (DESMONTE Y CORTE DE TERRENO EN CAMINO DE LA CALLE E	\$0.00	\$148,810.25			\$2,590,281.18	
C00821	15/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		CH7248-TR	GP Folio: 479 CHEQUE 7248 (NOMINA 1ERA QNA JULIO DE 2024 MUNICIPIO. GF	\$0.00	\$299,743.93			\$2,290,537.25	
C00821	15/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		CH7248-TR	GP Folio: 479 TRANSFERENCIA (NOMINA 1ERA QNA JULIO DE 2024 MUNICIPIO	\$0.00	\$108,170.00			\$2,182,367.25	
C00754	16/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7250	GP Directo 454 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 453 (GP Directo 454 JOSE	\$0.00	\$13,550.00			\$2,168,817.25	
C00755	16/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7251	GP Directo 455 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 454 (GP Directo 455 JOSE	\$0.00	\$12,767.00			\$2,156,050.25	
C00756	16/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7252	GP Directo 456 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 455 (GP Directo 456 JOSE	\$0.00	\$11,550.00			\$2,144,500.25	
C00757	16/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7253	GP Directo 457 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 456 (GP Directo 457 JOSE	\$0.00	\$10,800.00			\$2,133,700.25	
C00758	16/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7254	GP Directo 458 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 457 (GP Directo 458 JOSE	\$0.00	\$13,650.00			\$2,120,050.25	
C00759	16/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7255	GP Directo 459 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 458 (GP Directo 459 JOSE	\$0.00	\$9,600.00			\$2,110,450.25	
C00760	16/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7255	GP Directo 460 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 459 (GP Directo 460 JOSE	\$0.00	\$9,600.00			\$2,100,850.25	
C00761	16/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7256	GP Directo 461 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 460 (GP Directo 461 JOSE	\$0.00	\$9,100.00			\$2,091,750.25	
C00762	16/07/2024	CHEQUE CANCELADO C		7257	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO CH 7257)	\$0.00	\$0.00			\$2,091,750.25	

000023



MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ

Estado de Yucatan

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-020 a la 1112-03-020)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
22/ago./2024
05:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos			
C00762	16/07/2024	CHEQUE CANCELADO C		7257	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO CH 7257)	\$0.00	\$0.00		\$2,091,750.25	
C00763	16/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC	VARIOS	7258	GP Directo 252 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 254 (. GP Directo 252 JOSE	\$0.00	\$20,182.67		\$2,071,567.58	
C00796	16/07/2024	SILVIA EUNICE RIVERO I x		transferenci	GP SILVIA EUNICE RIVERO MUÑOZ, Folio Pago: 267 (. GP SILVIA EUNICE RIVEI	\$0.00	\$90,000.00		\$1,981,567.58	
C00812	16/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7255	Cancelación GP Directo 459 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 458 (. Cancela	\$0.00	-\$9,600.00		\$1,991,167.58	
C00764	18/07/2024	EK CUXIM PABLO		7259	GP Directo 462 EK CUXIM PABLO, Pago: 461 (. GP Directo 462 EK CUXIM PABLO,	\$0.00	\$3,000.00		\$1,988,167.58	
C00797	18/07/2024	Fernando Nazareth Silva c 326		transferenci	GP Fernando Nazareth Silva che, Folio Pago: 268 (. GP Fernando Nazareth Silva ch	\$0.00	\$14,610.20		\$1,973,557.38	
C00798	18/07/2024	SUMINISTRO ELECTRICI: a18834		transferenci	GP SUMINISTRO ELECTRICOS LUMINICOS Y FERRETEROS DEL MAYAB S.A. I	\$0.00	\$26,622.00		\$1,946,935.38	
C00799	18/07/2024	SUMINISTRO ELECTRICI: a18835		transferenci	GP SUMINISTRO ELECTRICOS LUMINICOS Y FERRETEROS DEL MAYAB S.A. I	\$0.00	\$17,748.00		\$1,929,187.38	
C00800	18/07/2024	CARLOS LEANDRO OSO 570		transferenci	GP CARLOS LEANDRO OSORIO ROSADO, Folio Pago: 271 (. GP CARLOS LEAN	\$0.00	\$2,935.17		\$1,926,252.21	
C00835	18/07/2024	SUMINISTRO ELECTRICI: FACT A1883		TRANSFER	GP Directo 283 SUMINISTRO ELECTRICOS LUMINICOS Y FERRETEROS DEL M	\$0.00	\$2,958.00		\$1,923,294.21	
C00765	23/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7261	GP Directo 463 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 462 (. GP Directo 463 JOSE	\$0.00	\$13,850.00		\$1,909,444.21	
C00766	23/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7262	GP Directo 464 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 463 (. GP Directo 464 JOSE	\$0.00	\$13,500.00		\$1,895,944.21	
C00767	23/07/2024	JUANA MARIA CIAU Y C/		7263	GP Directo 465 JUANA MARIA CIAU Y CANUL, Pago: 464 (. GP Directo 465 JUAN/	\$0.00	\$3,000.00		\$1,892,944.21	
C00768	23/07/2024	FRANCISCO NAHUAT CE		7264	GP Directo 466 FRANCISCO NAHUAT CESAR AGUSTO, Pago: 465 (. GP Direct	\$0.00	\$4,500.00		\$1,888,444.21	
C00769	23/07/2024	CAMAL UITZIL JOSE ENF		7265	GP Directo 467 CAMAL UITZIL JOSE ENRIQUE, Pago: 466 (. GP Directo 467 CAM/	\$0.00	\$5,000.00		\$1,883,444.21	
C00801	23/07/2024	COMISION FEDERAL DE	varios	transferenci	GP Directo 270 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 272 (. GP Direct	\$0.00	\$275,883.00		\$1,607,561.21	
C00802	23/07/2024	CONMAN DEL SURESTE a804		transferenci	GP CONMAN DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 273 (. GP CONMAN	\$0.00	\$20,880.00		\$1,586,681.21	
C00803	23/07/2024	JOSE PETRONILO DZUL	3069	transferenci	GP JOSE PETRONILO DZUL TUN, Folio Pago: 274 (. GP JOSE PETRONILO DZUL	\$0.00	\$7,529.97		\$1,579,151.24	
C00827	23/07/2024	FRANCISCO CANUL BAT	FACT EEB4E	7260	GP Directo 288 FRANCISCO CANUL BATUN, Pago: 291 (. GP Directo 289 FRANCI	\$0.00	\$9,048.00		\$1,570,103.24	
C00770	24/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7266	GP Directo 468 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 467 (. GP Directo 468 JOSE	\$0.00	\$12,740.00		\$1,557,363.24	
C00771	24/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7267	GP Directo 469 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 468 (. GP Directo 469 JOSE	\$0.00	\$7,100.00		\$1,550,263.24	
C00772	24/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC	VARIOS	7268	GP Directo 253 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 255 (. GP Directo 253 JOSE	\$0.00	\$17,534.21		\$1,532,729.03	
C00773	24/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7268	GP Directo 470 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 469 (. GP Directo 470 JOSE	\$0.00	\$4,513.05		\$1,528,215.98	
C00804	25/07/2024	compañia fernandez de m/		transferenci	GP Directo 479 compañía fernandez de merida sa de cv, Pago: 478 (. GP Directo 47	\$0.00	\$4,489.91		\$1,523,746.07	
C00805	25/07/2024	GRUPO FERRETERO RIV	da8	transferenci	GP GRUPO FERRETERO RIVERO ALVAREZ SA DE CV, Folio Pago: 275 (. GP GI	\$0.00	\$11,407.02		\$1,512,339.05	
C00836	25/07/2024	INSTITUTO PARA EL DE	FACT 7C77B	TRANSFER	GP Directo 294 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENC	\$0.00	\$14,600.00		\$1,497,739.05	
C00829	26/07/2024	JUNTA DE AGUA POTAB	9E931AF5	7269	GP Directo 291 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN,	\$0.00	\$1,712.16		\$1,496,026.89	
C00774	27/07/2024	TUZ TUZ GASPAR		7270	GP Directo 471 TUZ TUZ GASPAR, Pago: 470 (. GP Directo 471 TUZ TUZ GASPAR	\$0.00	\$5,000.00		\$1,491,026.89	
C00806	27/07/2024	COMISION FEDERAL DE	x	transferenci	GP Directo 274 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 276 (. GP Direct	\$0.00	\$2,383.54		\$1,488,633.35	
C00775	29/07/2024	UICAB TUZ IRINEA		7271	GP Directo 472 UICAB TUZ IRINEA, Pago: 471 (. GP Directo 472 UICAB TUZ IRINE	\$0.00	\$2,000.00		\$1,486,633.35	
C00776	30/07/2024	CHEQUE CANCELADO C		7272	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO CH 7272)	\$0.00	\$0.00		\$1,486,633.35	
C00776	30/07/2024	CHEQUE CANCELADO C		7272	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO CH 7272)	\$0.00	\$0.00		\$1,486,633.35	
C00777	30/07/2024	CHEQUE CANCELADO C		7274	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO CH 7274)	\$0.00	\$0.00		\$1,486,633.35	
C00777	30/07/2024	CHEQUE CANCELADO C		7274	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO CH 7274)	\$0.00	\$0.00		\$1,486,633.35	



MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatan

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

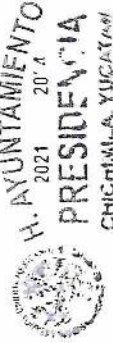
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-020 a la 1112-03-020)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/ago./2024
hora de Impresión 06:07 p. m.

Cuentas de Registro

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C00778	30/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC			7276	GP Directo 473 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 472 (GP Directo 473 JOSE	\$0.00	\$13,850.00		\$1,472,783.35
C00779	30/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC			7277	GP Directo 474 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 473 (GP Directo 474 JOSE	\$0.00	\$13,300.00		\$1,459,483.35
C00780	30/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC			7278	GP Directo 475 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 474 (GP Directo 475 JOSE	\$0.00	\$12,850.00		\$1,446,633.35
C00781	30/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC			7279	GP Directo 476 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 475 (GP Directo 476 JOSE	\$0.00	\$11,700.00		\$1,434,933.35
C00782	30/07/2024	CHEQUE CANCELADO C			7280	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO CH 7280)	\$0.00	\$0.00		\$1,434,933.35
C00782	30/07/2024	CHEQUE CANCELADO C			7280	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO CH 7280)	\$0.00	\$0.00		\$1,434,933.35
C00783	30/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC			7282	GP Directo 477 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 476 (GP Directo 477 JOSE	\$0.00	\$7,869.18		\$1,427,064.17
C00784	30/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC			7282	GP Directo 284 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 256 (GP Directo 254 JOSE	\$0.00	\$8,885.08		\$1,418,179.11
C00807	30/07/2024	GRIMSA MATERIALES S/ 9e8			transferenci	GP GRIMSA MATERIALES SA DE CV, Folio Pago: 277 (GP GRIMSA MATERIALE	\$0.00	\$7,737.20		\$1,410,441.91
C00828	30/07/2024	QUALITAS COMPAÑIA DI			7281	GP Directo 290 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 292 (GP	\$0.00	\$16,484.00		\$1,393,957.91
C00837	30/07/2024	JESUS ORLANDO HEREI			FACT A15	Transferenci GP Directo 295 JESUS ORLANDO HEREDIA VALENCIA, Pago: 297 (GP Directo 2	\$0.00	\$5,220.00		\$1,388,737.91
C00808	31/07/2024	JOSE ARIEL ARCEO MEI			CDF	TRANSFERI GP JOSE ARIEL ARCEO MENESES, Folio Pago: 278 (GP JOSE ARIEL ARCEO M	\$0.00	\$3,132.00		\$1,385,605.91
C00809	31/07/2024	GENNY DEL PILAR CONI			VTC3821	TRANSFERI GP GENNY DEL PILAR CONDE SANSORES, Folio Pago: 279 (GP GENNY DEL F	\$0.00	\$2,468.46		\$1,383,137.45
C00810	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEI			EDOCTAJUL	GP Directo 278 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA., INSTITUTO DE BANCA M	\$0.00	\$646.94		\$1,382,490.51
C00823	31/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC			7273 Y TRA	GP Folio: 481CHEQUE 7273 (NOMINA 2DA QNA JULIO 2024 MUNICIPIO. GP Folio	\$0.00	\$319,663.47		\$1,062,827.04
C00823	31/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC			7273 Y TRA	GP Folio: 481 TRANSFERENCIA (NOMINA 2DA QNA JULIO 2024 MUNICIPIO. GP	\$0.00	\$115,381.33		\$947,445.71
C00838	31/07/2024	MELCHOR ARMANDO TE			FACT A730	Transferenci GP Directo 296 MELCHOR ARMANDO TEJERO CARVAJAL, Pago: 298 (GP Direc	\$0.00	\$3,450.00		\$943,995.71
Total :							1,574,517.92	1,933,146.89	2,563,669.10	943,995.71



[Handwritten signature]

000021

H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA, YUCATAN

CONCILIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024

CUENTA DE CHEQUES BANORTE INGRESOS PROPIOS No. 0443212208

Saldo en Bancos

\$601,902.09

Mas: Abonos del Municipio no correspondidos por el Banco:

\$ -

SUMA TOTAL

-

Mas: Abonos del Banco no correspondidos por el Municipio:

\$ -

Menos: Cargos del Municipio no correspondidos por el Banco:

-

Menos: Cargos del Banco no correspondidos por el Municipio:

\$ 52,260.00

CHQ.LOCAL 029275 A 24 HOR BCO :0017 CTA 15,000.00
CHQ.LOCAL 029583 A 24 HOR BCO :0017 CTA 3,420.00
CHQ.LOCAL 031045 A 24 HOR BCO :0017 CTA 31,920.00
CHQ.LOCAL 031020 A 24 HOR BCO :0017 CTA 1,920.00

SUMA TOTAL

52,260.00

SALDO CONTABLE

\$ 549,642.09

CHICHIMILA, YUCATAN AL 31 DE JULIO DE 2024

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILA, YUCATAN

ING. FRANCISCO MEDINA MARTIN

EL TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 2024
TESORERIA
CHICHIMILA, YUCATAN

LAET. JOSE HILARIO PECH ACOSTA

000020

RECURSOS PROPIOS
MUNICIPIO DE CHICHIMILA
CALLE 20 X 25 SN

CENTRO
CHICHIMILA YUC. C.P. 97760
SUCURSAL: 2528 VALLADOLID
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 31016939
RFC: MCY8501017D1

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9137 PLAZA MERIDA
DIRECCIÓN: CALLE 42 X 37 191 VALLADOLID CENTRO
TELÉFONO: 8561541

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024

Fecha de corte 31/Julio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0443212208	072 920 00443212208 4	\$534,991.52	\$601,902.09
TOTAL			\$534,991.52	\$601,902.09

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 534,991.52
+ Total de depósitos	\$ 81,384.70
- Total de retiros	\$ 14,600.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 131.67
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 601,902.09
Saldo disponible al día*	\$ 601,902.09

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 546,099.77
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 131.67
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 131.67

Saldo no disponible al día

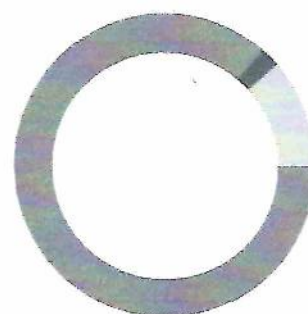
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$534,991.52)



DEPOSITOS	\$81,384.70
RETIROS	\$14,600.00
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$601,902.09



H. AYUNTAMIENTO
2021 20
PRESIDENCIA
CHICHIMILA, YUCATAN

000019

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3600, Colonia La Primavera C.P. 64510, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMR92020927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			534,991.52
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012910001602441474, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CITR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CEMENTERIO CHI CVE RASTREO: 8846APR1202407113206546161 RFC: CIT0711072ED IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:33:03		14,600.00	520,391.52
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	520,386.52
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	520,385.72
24-JUL-24	DEFEKTIVO	42,631.19		563,016.91
24-JUL-24	DEFEKTIVO	38,753.51		601,770.42
31-JUL-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-07-31	131.67		601,902.09

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 67,134.70
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por diente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 317,996.62

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

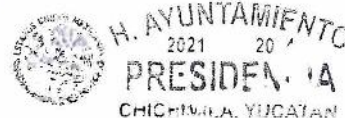
En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.



000018

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 201510, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0443212208 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 937DDA00-1D6C-427D-AFF8-7F7F33D6B114

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T18:04:12

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-07-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bwFzpZ0IsxZlwC6mTdJ0Wt8yGDyIU/6Am2BVQ6PQfm7V8wUdurSZ9eqsFVMJDfca9J0uQNOTglwGbnDbILihhFyB2WBqcxZc+9iVPCmxmleDRy6ppPwx1boAIV74n2UPa+Bmn6LJLRqWPeYJhf7cr9/E4JMTA7ksGaE4QG+aynm6Nxxz7GQFN8PI0BL3wIRJa77C5IghN/IaWlQolHcX39I4c3CTcv50IAbreHTQa9TKrHQQ9KfJEQWBz0NDF3EplAjY1okY/+YCGijm0+vx1kzzwriznkn4wHCMguFrBhNEi0aNlc9C3o384N2uoZMAbZAayJDGjQ/8AtTtYA==

Sello del SAT:

cEkruCcW8qFsDkmRbJrquizJ5uirDnmov78V8bOQJdP6h1kMiBn8xB/mmJ9e9h8N/abW96wtwHwMdtFgokiKs1tTmPfDT42OerHJNfmcgl/H/p+Jhy6YQsBbA7TMZ/d+q4ajjw96Ns5BCrt3XmcD1602P6/ulTJPfYSLYSD1ZmC8JBTSieKQJn8J9zFbt2yQzk3FbkF2YxjXUwqULpuG2X3vEASXm9YDjeaKE5s0E5D0uy8pyCweLdURzIOs/cwOE3K1/rG7i2r93txSONz/0da9w/gNznKGXvl0QEdTVL1xoKNEHHKOFewtLoZ9zXEbteol9mG1D0IJtTtApQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|937DDA00-1D6C-427D-AFF8-7F7F33D6B114|2024-08-01T18:04:12|DCD090706E42||bwFzpZ0IsxZlwC6mTdJ0Wt8yGDyIU/6Am2BVQ6PQfm7V8wUdurSZ9eqsFVMJDfca9J0uQNOTglwGbnDbILihhFyB2WBqcxZc+9iVPCmxmleDRy6ppPwx1boAIV74n2UPa+Bmn6LJLRqWPeYJhf7cr9/E4JMTA7ksGaE4QG+aynm6Nxxz7GQFN8PI0BL3wIRJa77C5IghN/IaWlQolHcX39I4c3CTcv50IAbreHTQa9TKrHQQ9KfJEQWBz0NDF3EplAjY1okY/+YCGijm0+vx1kzzwriznkn4wHCMguFrBhNEi0aNlc9C3o384N2uoZMAbZAayJDGjQ/8AtTtYA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 97760

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



000017

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927



MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ

Estado de Yucatan

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-021 a la 1112-03-021)

Cuentas de Registro

Fecha y 22/ago./2024
hora de impresión 09:34 a. m.

Usc supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto												
1112-03-021																	
C00825	11/07/2024	CITRA SA DE CV	1253		INGRESOS PROPIOS CTA 0443212208				\$482,731.52		\$81,516.37		\$14,605.80		\$549,642.09		
					Transferenci	GP Directo 287 CITRA SA DE CV, Pago: 289 (. GP Directo 287 CITRA SA DE CV, P					\$0.00		\$14,600.00		\$488,131.52		
I00055	24/07/2024				Efectivo	24/07/2024 (RECAUDACIÓN DEL MES DE ABRIL 2024)					\$42,631.19		\$0.00		\$510,762.71		
I00055	24/07/2024				Efectivo	24/07/2024 (RECAUDACIÓN DEL MES DE ABRIL 2024)					\$0.00		\$0.00		\$510,762.71		
I00056	24/07/2024				Efectivo	24/07/2024 (RECAUDACIÓN DEL MES DE MAYO 2024)					\$38,753.51		\$0.00		\$548,516.22		
I00056	24/07/2024				Efectivo	24/07/2024 (RECAUDACIÓN DEL MES DE MAYO 2024)					\$0.00		\$0.00		\$549,516.22		
I00057	31/07/2024				INTERESES BANCARIOS (INTERESES BANCARIOS)										\$131.67	\$0.00	\$549,647.89
C00826	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEI EDO DE CTA TRANSFERI			GP Directo 288 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA., INSTITUTO DE BANCA M						\$0.00		\$5.80		\$549,642.09		
Total :										482,731.52	81,516.37	14,605.80	549,642.09				


H. AYUNTAMIENTO
2021 20
PRESIDENTE A
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

0000016

H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA, YUCATAN

CONCILIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024

FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 BANORTE No 1044582556

Saldo en Bancos

1.13

Mas: Abonos del Municipio no correspondidos por el Banco:

Mas: Abonos del Banco no correspondidos por el Municipio:

\$

-

Menos: Cargos del Municipio no correspondidos por el Banco:

-

SUMA TOTAL

-

Menos: Cargos del Banco no correspondidos por el Municipio:

-

SALDO CONTABLE

\$

1.13

CHICHIMILA, YUCATAN AL 31 DE JULIO DE 2024

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. FRANCISCO MEDINA MARTIN



EL TESORERO MUNICIPAL

LAET. JOSE HILARIO PECH ACOSTA



000015

H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA, YUCATAN

CONCILIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024

FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020 BANORTE No 1095394117

Saldo en Bancos

41.28

Mas: Abonos del Municipio no correspondidos por el Banco:

\$

-

suma total

Mas: Abonos del Banco no correspondidos por el Municipio:

\$

-

SUMA TOTAL

Menos: Cargos del Municipio no correspondidos por el Banco:

SUMA TOTAL

Menos: Cargos del Banco no correspondidos por el Municipio:

SALDO CONTABLE

\$

41.28

CHICHIMILA, YUCATAN AL 31 DE JULIO DE 2024

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. FRANCISCO MEDINA MARTIN



H. AYUNTAMIENTO
2021 2024
PRESIDENTE
CHICHIMILA, YUCATAN

EL TESORERO MUNICIPAL

LAET. JOSE HILARIO PECH ACOSTA



H. AYUNTAMIENTO
2021 2024
TESORERIA
CHICHIMILA, YUCATAN

000014

H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA, YUCATAN

CONCILIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024
FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2024 BANORTE No 1254079752

Saldo en Bancos 11,313,934.46

Mas: Abonos del Municipio no correspondidos por el Banco: (Depositos T) -

Suma Total -

Mas: Abonos del Banco no correspondidos por el Municipio: (Intereses) -

Menos: Cargos del Municipio no correspondidos por el Banco:(Cheques en Transito) -

Total Cheques En Transito -
Menos: Cargos del Banco no correspondidos por el Municipio: -

SALDO CONTABLE H. AYUNTAMIENTO
2021 2024
PRESIDENTE A
CHICHIMILA, YUCATAN 11,313,934.46

CHICHIMILA, YUCATAN AL 31 DE JULIO DE 2024

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. FRANCISCO MEDINA MARTIN

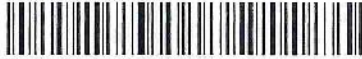
EL TESORERO MUNICIPAL

LAET. JOSE HILARIO PECH ACOSTA

H. AYUNTAMIENTO
2021 2024
TESORERIA
CHICHIMILA, YUCATAN

000013

MUNICIPIO DE CHICHIMILA
CALLE 20 SN
CHICHIMILA
CHICHIMILA YUC. C.P. 97760
SUCURSAL: 2528 VALLADOLID
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 31016939
RFC: MCY850101701

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9137 PLAZA MERIDA
DIRECCIÓN: CALLE 42 X 37 191 VALLADOLID CENTRO
TELÉFONO: 8561541

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

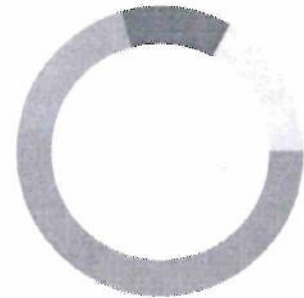
Periodo Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024
Fecha de corte 31/Julio/2024
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1254079752	072 920 01254079752 6	\$10,587,560.32	\$11,313,934.46
TOTAL			\$10,587,560.32	\$11,313,934.46

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 10,587,560.32
+ Total de depósitos	\$ 2,717,522.00
- Total de retiros	\$ 1,993,928.44
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2,786.38
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,313,934.46
Saldo disponible al día*	\$ 11,313,934.46
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 11,556,395.82
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2,786.38
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2,786.38
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$10,587,560.32)



DEPÓSITOS	\$2,717,522.00
RETIROS	\$1,993,928.44
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$11,313,934.46



H. AYUNTAMIENTO
2021 20
PRESIDENTE
CHICHIMILA, YUCATAN

000012

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte es una institución financiera de capitalización social.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			10,587,560.32
02-JUL-24	HSBC399636 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:28:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA DE LA CLABE 021910040693663831 CON RFC SHA840512SX1 CONCEPTO: LIQUIDACION DE JUNIO 2024 FOND REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: HSBC399636	2,717,522.00		13,305,082.32
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1243736787 EST 01 FISM R33 CHICHIMILA 2024 003 LP AL R.F.C. RASK8511157N1		754,463.22	12,550,619.10
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 012920004716218742, BEM SPEI BCO:012 BENEFE:HECTOR SANTIAGO COUOH CHU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 01 FISM R33 CHICHIMILA 2024 001 LP CVE RASTREO: 8846APR1202407033187145866 RFC: COCH871229SF5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:13:58		951,631.56	11,598,987.54
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	11,598,982.54
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	11,598,981.74
11-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1243736787 FISM R33 CHICHIMILA 2024 003 LP AL R.F.C. RASK8511157N1		0.50	11,598,981.24
25-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1112013771 ANT 30 FISM CHICHIMILA R33 2024 003 CI AL R.F.C. CPM190425RP6		287,833.16	11,311,148.08
31-JUL-24	LIQ.INT./TASA LIQ 2024-07-31	2,786.38		11,313,934.46

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 67,134.70
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 317,996.62

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9640 | Resto del país: 800 DIRECTA (3473 282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

México, D.F., 31 de Julio de 2024





H. AYUNTAMIENTO
2021 20
PRESIDENTE A
CHICHIMILA, YUCATÁN

000011

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	FZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés(es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DFP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1254079752 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: FA5B549D-0A7D-4DE8-B66A-77EB0E3D4475

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T16:09:57

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-07-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

YGzeQakIY/PasCQKiCLMEsO/clhW1wqYcMxVwSLa7l2w12pXdtXQDsJBC1d3IVzmniyAFNzFup2OvaUF1/xzf5g2XAzi7hb2kRIGbbV9MuDbjJRt71iPRO1j8taYBYsu6KGQFgwYlfyKGzzi4CfbQfklZpVaYhmXX69irlti+z76/KzY16m8ONauafDEKGrxVGLnr1ZqaPhbh/xFL+ljLLLGfT/M1MGKBf3WwOLQg3UnujqaJSz0su2EAWulxQYencTmCrrVfG3olyaA1l0XDNBsSEm62h6zVajUNTil+u/arijC5tEbv/7AFQY4P7jTH0POJvnxCsVUj+RGpyBdxA==

Sello del SAT:

JgTvOgusl/w2QSnWCyOU7spEFCbi/m/7ORT8dL8/wy5EloFUEui6CRoELyigTI646eHVUWakmEWP75Vg8KR/g0+A+wmmfEnN2gjRIhnZlJmZmg0VPALidSKlfm+RwTRst8ApqHwc8koYGSy8iydHI7tRgdcB2IEHlxl6UvRLISdL1Mny2Zmbde1TX3w3eOnmy7Bu5D6JGPPHBEZXEZ0096afR0uo2IMR46GqIxG6TOuFC/61Wf8ScbvTb56sW1QAWsRFsisp96tx0Kvour+9VLo9IPOam75DL78HV0HtLE37LqL3Xjdf0srP4tFoWBuk58zqhQqPZ6QJkzx8LS3A==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|FA5B549D-0A7D-4DE8-B66A-77EB0E3D4475|2024-08-01T16:09:57|DCD090706E42||YGzeQakIY/PasCQKiCLMEsO/clhW1wqYcMxVwSLa7l2w12pXdtXQDsJBC1d3IVzmniyAFNzFup2OvaUF1/xzf5g2XAzi7hb2kRIGbbV9MuDbjJRt71iPRO1j8taYBYsu6KGQFgwYlfyKGzzi4CfbQfklZpVaYhmXX69irlti+z76/KzY16m8ONauafDEKGrxVGLnr1ZqaPhbh/xFL+ljLLLGfT/M1MGKBf3WwOLQg3UnujqaJSz0su2EAWulxQYencTmCrrVfG3olyaA1l0XDNBsSEm62h6zVajUNTil+u/arijC5tEbv/7AFQY4P7jTH0POJvnxCsVUj+RGpyBdxA==|00010000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 97760

Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. AYUNTAMIENTO
2021 20
PRESIDENTE
CHICHIMILA, YUCATÁN

000010

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473 282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte es una institución de crédito de propiedad de los accionistas de Banorte, S.A. de C.V. y Banorte, S.A. de C.V. es una institución de crédito de propiedad de los accionistas de Banorte, S.A. de C.V.



MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ

Estado de Yucatan

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1115-01-0001-14 a la 1115-01-0001-14)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 22ago./2024 05:25 p. m.

Ucr: supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1115-01-0001-14									
I00052	01/07/2024				FISM 2024 1254079752 Banorte	\$10,587,560.32	\$2,720,308.38	\$1,993,934.24	\$11,313,934.46
C00839	03/07/2024	KARIME NAYELLI RAMIR			DEPOSITO INFRAESTRUCTURA JULIO DE 2024 (DEPOSITO INFRAESTRUCTUR		\$2,717,522.00	\$0.00	\$13,305,082.32
C00840	03/07/2024	HECTOR SANTIAGO COI			GP Folio: 486 (FISM-R33-CHICHIMILA-2024-003-LP CONSTRUCCION DE TECHO		\$0.00	\$754,463.22	\$12,550,619.10
E00011	11/07/2024	KARIME NAYELLI RAMIR			GP Folio: 487 (FISM-R33-CHICHIMILA-2024-001-LP CONSTRUCCION DE TECHO		\$0.00	\$951,631.56	\$11,598,987.54
E00012	25/07/2024	CONSTRUCCIONES PEN			TRANSFERI COMPLEMENTO ANTICIPO 30%FISM-R33-CHICHIMILA-2024-003-LP (COMPLEN		\$0.00	\$0.50	\$11,598,987.04
I00054	31/07/2024				TRANSFERI ANT30% FISM-CHICHIMILA-R33-2024-003-CI (ANT30% FISM-CHICHIMILA-R33-20		\$0.00	\$287,833.16	\$11,311,153.88
C00820	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEI	COMISIONES	Transferenci	INTERESES INFRAESTRUCTURA (INTERESES INFRAESTRUCTURA)		\$2,786.38	\$0.00	\$11,313,940.26
					GP Directo 286 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA., INSTITUTO DE BANCA M		\$0.00	\$5.80	\$11,313,934.46


H. AYUNTAMIENTO
2021 20
PRESIDENTE
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

0000009

H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA, YUCATAN

CONCILIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024
FONDO FORTALECIMIENTO 2018 BANORTE CUENTA 0591414743

Saldo en Bancos 0.00

Mas: Abonos del Municipio no correspondidos por el Banco: (Depositos T) 2,311.45

14/09/2018	Dif Nomina 1era Qna Septiembre de 2018	1,386.98
30/09/2018	Dif Nomina 2da Qna Septiembre de 2018	924.47

suma total 2,311.45

Mas: Abonos del Banco no correspondidos por el Municipio: (Intereses) -

Menos: Cargos del Municipio no correspondidos por el Banco:(Cheques en Trans -

Total Cheques En Transito

Menos: Cargos del Banco no correspondidos por el Municipio: -

SUMA TOTAL

SALDO CONTABLE

\$ 2,311.45

CHICHIMILA, YUCATAN AL 31 DE JULIO DE 2024

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. FRANCISCO MEDINA MARTIN

H. AYUNTAMIENTO
2021 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILA, YUCATAN

EL TESORERO MUNICIPAL

LAET. JOSE HILARIO PECH ACOSTA

H. AYUNTAMIENTO
2021 2024
TESORERIA
CHICHIMILA, YUCATAN

000008

H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA, YUCATAN

CONCILIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023 CUENTA BANORTE 1254075558

Saldo en Bancos		\$593,174.68
Mas: Abonos del Municipio no correspondidos por el Banco: (Depositos T)	\$	-
suma total	\$	-
Mas: Cargos del Banco no correspondidos por el Municipio: (Intereses)	\$	-
Menos: Cargos del Municipio no correspondidos por el Banco: (Cheques En Transito)	\$	-
Menos: Abonos del Banco no correspondidos por e	\$	-
TOTALES		-
SALDO CONTABLE	\$	593,174.68

CHICHIMILA, YUCATAN AL 31 DE JULIO DE 2024

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

EL TESORERO MUNICIPAL

ING. FRANCISCO MEDINA MARTIN



H. AYUNTAMIENTO
2021 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILA, YUCATAN

LAET. JOSE FILARIO PECH ACOSTA



H. AYUNTAMIENTO
2021 2024
TESORERIA
CHICHIMILA, YUCATAN

000007

MUNICIPIO DE CHICHIMILA
CALLE 20 SN
CHICHIMILA
CHICHIMILA YUC. C.P. 97760
SUCURSAL: 2528 VALLADOLID
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 31016939
REC: MCY8501017D1

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9137 PLAZA MERIDA
DIRECCIÓN: CALLE 42 X 37 191 VALLADOLID CENTRO
TELÉFONO: 8561541

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024

Fecha de corte 31/Julio/2024

Moneda	PESOS
--------	-------

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1254075558	072 920 01254075558 4	\$936,742.92	\$593,174.68
TOTAL			\$936,742.92	\$593,174.68

DETALLE ENLACE GLOBAL PMICONT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 936,742.92
+ Total de depósitos	\$ 717,689.00
- Total de retiros	\$ 1,061,465.30
+ Intereses Netos Ganados	\$ 288.10
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 69.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 11.04
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 593,174.68
Saldo disponible al día*	\$ 593,174.68

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 1,194,888.38
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 288.10
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS	\$ 288.10
-------------------------	-----------

Saldo no disponible al día

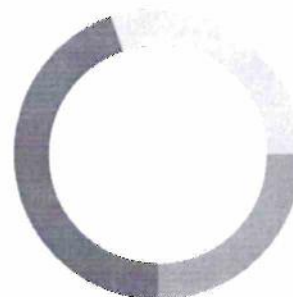
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 69.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$936,742.92)



DEPÓSITOS	\$717,689.00
RETIROS	\$1,061,465.30
COMISIONES	\$69.00
OTROS CARGOS	\$11.04
SALDO FINAL	\$593,174.68

9640 | Guadalupe: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282)

000006

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Ciudad de México: (55) 5140 5040 | Monterrey: (81) 8150 5040 | Guadalajara: (33) 3605 5040 | Nestlé del país: 800 - DIRECTA (347 5282) | visita nuestra página: www.nestle.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			936,742.92
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		40,000.00	896,742.92
01-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		5.00	896,737.92
01-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.80	896,737.12
02-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000021 DE LA CUENTA 1228348721 FORTALECIMIENTO JUNIO 2024	717,689.00		1,614,426.12
12-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000014		156,929.67	1,457,496.45
12-JUL-24	ANUL CHEQUE PAGADO 0000014		156,929.67-	1,614,426.12
12-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000014		156,929.67	1,457,496.45
13-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		43,185.00	1,414,311.45
13-JUL-24	COM NL97373 C01 R 11		22.00	1,414,289.45
13-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	1,414,285.93
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012910004713252135, BEM SPEI BCO-012 BENEF: SILVIA EUNICE RIVERO MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VALES DE GASOLINA 1000 500 200 CVE RASTREO: 8846APR1202407163218977536 RFC: RIMS450814741 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:51:28		40,000.00	1,374,285.93
16-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,374,280.93
16-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,374,280.13
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012910001061994889, BEM SPEI BCO-012 BENEF: AUTOMOTRIZ MONTECRIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CHEVROLET AVEO LT AUTOMATICO CVE RASTREO: 8846APR1202407163220175106 RFC: AMO920408HA3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:20		347,900.00	1,026,380.13
16-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,026,375.13
16-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,026,374.33
18-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA: 000000000.00, A LA CUENTA: 0492095931 PAGO MANTENIMIENTO PATRULLAS AL R.F.C. SICF940407EB7	40,288.80		986,085.53
19-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA: 000000000.00, A LA CUENTA: 0102313279 PAGO 41 IMPERMEABLES AL R.F.C. FME860201IT5	4,494.42		981,591.11
25-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012910004774124956, BEM SPEI BCO-012 BENEF: LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO INSUMOS SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR2202407253239514508 RFC: PACL6708079A1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:22:07		86,761.39	894,829.72
25-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	894,824.72
25-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	894,823.92
25-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000015 DEPOSITO A CTA. 1024384426 RFC BHO1509293V4		74,901.50	819,922.42
30-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		47,128.52	772,793.90
30-JUL-24	COM NL97373 C01 R 11		22.00	772,771.90
30-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	772,768.38
30-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021100040625382518, BEM SPEI BCO-021 BENEF: DANIEL ALFREDO COUTINO MARROQUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 13 CHALECOS TACTICOS CON PORTAPLACA CVE RASTREO: 8846APR1202407303251965822 RFC: COMD920913UQ1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:33:07		19,604.00	753,164.38
30-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	753,159.38
30-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	753,158.58
30-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000016		160,272.00	592,886.58
31-JUL-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-07-31	288.10		593,174.68

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DEE) mayores a \$15,000 pesos.

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

JULIO de 2024

\$ 67,134.70

\$ 18 6818

\$ 317,996.62

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte es una institución financiera de capitalización social, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas y las empresas. Banorte es una institución financiera de capitalización social, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas y las empresas.

3/4

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1254075538 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: F5F518F2-DF83-4CAC-BBA1-F807718093C5

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T16:10:10

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-07-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

IKCFoSen3H+5m3sWZRQ7sq400Lb8MgUkqJGcJOfSFgaX+Kz8EywO2IL1xYIQOT6CH+/nJTNgv1DtDnJYnbsQG+BulowEpbWMUXjs6YoZX
W1SrrGFzPUvEf+wF4rtpzu6mqhyb0F/MpskEz8Tarsb1mTFIQKqbAaP3xA11/nXPqXF9Wzd4SMhTMkVTAfgVY8YYDbDILT34GXWocEOHb0AV9
AN1rB9qgRle/WNe+/5HIDhNze3lwloFmTIMgnNxnUFeq6tWHkjNSyDenrmJEaDEKkHt8NLKJQ8N8ev3uk4WAMG+zXJcJSEFnjzesGxeO5xof9x
244NVfpuoH9blvPw==

Sello del SAT:

kNAISqopYRrLEaU+/agdEC7U4CUxCgYSI36lv8rFi4+Dj9/rDeDYrhvv+zwg9bpVHFDerhd/5WzaLgstoXAqgGfgq1ZrqvCW5P7461cpNDAopm
SubZb6GIR86lqltzb7PEGPQpYVYvIARt8cyFRQhbfWljOeQ/URJyVr9MYxgPrxTpTD04W4ftz/eV3ofi8hYQu2SgrOvMp+rDTG9ujO5goNCWOQ
POSJjhW3VslS+jXMKjNndHnrGlmwNhUBt4X0Hk/EbhdH006CIA/AzzjzEzoXUJ009XOgB3lxn1NVZU13UddvOReeDASUELrRDBS+GWIOjzFFH
OVpf3h45f3g==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F5F518F2-DF83-4CAC-BBA1-F807718093C5|2024-08-
01T16:10:10|DCD090706E42||IKCFoSen3H+5m3sWZRQ7sq400Lb8MgUkqJGcJOfSFgaX+Kz8EywO2IL1xYIQOT6
CH+/nJTNgv1DtDnJYnbsQG+BulowEpbWMUXjs6YoZXW1SrrGFzPUvEf+wF4rtpzu6mqhyb0F/MpskEz8Tarsb1mT
FIQKqbAaP3xA11/nXPqXF9Wzd4SMhTMkVTAfgVY8YYDbDILT34GXWocEOHb0AV9AN1rB9qgRle/WNe+/5HIDhNze
3lwloFmTIMgnNxnUFeq6tWHkjNSyDenrmJEaDEKkHt8NLKJQ8N8ev3uk4WAMG+zXJcJSEFnjzesGxeO5xof9x244N
VfpuoH9blvPw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: OCHENTA PESOS 04/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 97760

Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. AYUNTAMIENTO
2021 20
PRESIDENTE 4
CHICHIMILA, YUCATÁN

000003

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

BANORTE es una institución de crédito de carácter público, que forma parte del Sistema Nacional de Ahorro y Crédito (SNAC) y está regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).



MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatan

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1115-01-0002-17 a la 1115-01-0002-17)
Cuentas de Registro

Fecha y 22/ago./2024
hora de Impresión 05:47 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1115-01-0002-17									
I00051	01/07/2024				Cta 1254075558 Fortamun 2024 Banorte	\$929,261.92	\$717,977.10	\$1,054,064.34	\$893,174.68
					DEPOSITO FORTAMUN 02/07/2024 (DEPOSITO FORTAMUN JULIO DE 2024)		\$717,689.00	\$0.00	\$1,646,950.92
C00842	01/07/2024	MUNICIPIO DE CHICHIMI			GP Folio: 489 (REINTEGRO NOMINA CHI HOMA MARCOS ANTONIO DEPOSITAL		\$0.00	-\$3,620.00	\$1,650,570.92
C00843	01/07/2024	MUNICIPIO DE CHICHIMI			TRANSFERI GP Folio: 490 (REINTEGRO NOMINA 2DA QNA MAYO CHI HOMA MARCOS ANTC		\$0.00	-\$3,861.00	\$1,654,431.92
I00053	02/07/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS JULIO FORTAMUN 2024)		\$288.10	\$0.00	\$1,654,720.02
C00822	15/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC			GP Folio: 480CHEQUE 14 (NOMINA 1ERA QNA JULIO POLICIAS FORTAMUN. GP		\$0.00	\$156,929.67	\$1,497,790.35
C00822	15/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC			GP Folio: 480 TRANSFERENCIA (NOMINA 1ERA QNA JULIO POLICIAS FORTAMUN		\$0.00	\$43,185.00	\$1,454,605.35
C00813	16/07/2024	SILVIA EUNICE RIVERO I x			transferenci GP SILVIA EUNICE RIVERO MUÑOZ, Folio Pago: 281 (GP SILVIA EUNICE RIVEI		\$0.00	\$40,000.00	\$1,414,605.35
C00818	16/07/2024	SILVIA EUNICE RIVERO I x			transferenci GP SILVIA EUNICE RIVERO MUÑOZ, Folio Pago: 286 (GP SILVIA EUNICE RIVEI		\$0.00	\$40,000.00	\$1,374,605.35
C00830	16/07/2024	AUTOMOTRIZ MONTECF			TRANSFERI GP AUTOMOTRIZ MONTECRISTO, Folio Pago: 294 (COMPRA DE AUTO CHEVRI		\$0.00	\$347,900.00	\$1,026,705.35
C00814	18/07/2024	Fernando Nazareth Silva c	77f		transferenci GP Fernando Nazareth Silva che, Folio Pago: 282 (GP Fernando Nazareth Silva ch		\$0.00	\$40,288.80	\$986,416.55
C00815	19/07/2024	Compañia Fernandez de M	d4fd		transferenci GP Compania Fernandez de Merida Sa De Cv, Folio Pago: 283 (GP Compania Fer		\$0.00	\$4,494.42	\$981,922.13
C00831	24/07/2024	LA BARATA DEL HOGAR			00015 ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO (ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO)		\$0.00	\$74,901.50	\$907,020.63
C00816	25/07/2024	LUIS RAYMUNDO PANTC	9427		transferenci GP LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA, Folio Pago: 284 (GP LUIS RAYMUN		\$0.00	\$86,761.39	\$820,259.24
C00817	30/07/2024	DANIEL ALFREDO COUT	163		transferenci GP DANIEL ALFREDO COUTIÑO MARROQUIN, Folio Pago: 285 (GP DANIEL AL		\$0.00	\$19,604.00	\$800,655.24
C00819	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEI	edoctajulio24		transferenci GP Directo 285 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA., INSTITUTO DE BANCA M		\$0.00	\$80.04	\$800,575.20
C00824	31/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC			16YTRANSF GP Folio: 482 CHEQUE 16 (NOMINA 2DA QNA JULIO SEGURIDAD PUBLICA FOR		\$0.00	\$160,272.00	\$640,303.20
C00824	31/07/2024	JOSE HILARIO PECH AC			16YTRANSF GP Folio: 482 TRANSFERENCIA (NOMINA 2DA QNA JULIO SEGURIDAD PUBLICO		\$0.00	\$47,128.52	\$593,174.68
Total :						929,261.92	717,977.10	1,054,064.34	593,174.68


H. AYUNTAMIENTO
2021
PRESIDENTE
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000002

H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA, YUCATAN

CONCILIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024
PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 BANORTE No 0305950260

Saldo en Bancos

1.94

Mas: Abonos del Municipio no correspondidos por el Banco: (Depositos T)

-

Suma Total

-

Mas: Abonos del Banco no correspondidos por el Municipio: (Intereses)

-

Menos: Cargos del Municipio no correspondidos por el Banco:(Cheques en Transito)

-

Total Cheques En Transito

Menos: Cargos del Banco no correspondidos por el Municipio:

-

SALDO CONTABLE

1.94

CHICHIMILA, YUCATAN AL 31 DE JULIO DE 2024

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

EL TESORERO MUNICIPAL

ING. FRANCISCO MEDINA MARTIN

CHICHIMILA, YUCATAN

EAET. JOSE HILARIO PECH ACOSTA

000001