Municipio de Chichimilá, Yucatán

R.F.C. MCY8501017D1

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

Presidencia Municipal

H. Ayuntamiento 2021 - 2024

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

Chichimilá, Yucatán a 06 De Agosto de 2024.

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 **Junio** próximo pasado y que consta de **75** 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.

ASEY AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA
1 disco
07 AGO. 2024
004473
RECIBIDO HORA: 11:24
Vo. Bo.

CALLE 20 X 25 S/N
Chichimilá, Yucatán. México. CP.97760
Tels: 9858582250 / 9851185139

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

8) Cedula de activos y pasivos.
   a) Reporte de Endeudamiento Neto
   b) Reporte de Intereses de la Deuda publica

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 publica
   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

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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. JOSÉ HILARIO PECH ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SECRETARÍA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. MIRNA BEATRIZ PUCH JIMÉNEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SINDICATURA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. ARELI ABIGAIL EK TUN
SINDICO MUNICIPAL

ACTA NUMERO 168: SESIÓN ORDINARIA PARA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

En la Localidad y Municipio de Chichimilá, Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 9:00 horas del día martes seis 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 Martin, 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:

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 JUNIO 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

Angelina Pool Náhuat

Juanita Cahum Dzib

Irma Rosa Ciau Tuz

análisis de la cuenta pública documentada correspondiente al mes de JUNIO del año dos mil veinticuatro y después de intercambiar diverso 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 del mes de JUNIO del presente año 2024, ya debidamente aprobado como a continuación se inserta:

Angelina Poot Cauich

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatan
Estados de Resultados
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión: 6 ago./2024 03:12 p. m.

	PERIODO 1/jun. al 30/jun./2024	%	ACUMULADO 01/ene al 30/jun./2024	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	$116,840.40	1.83 %	$328,158.36	1.02 %
IMPUESTOS	$14,300.00	0.22 %	$82,075.84	0.25 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	0.00 %	$1,100.00	0.00 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$14,300.00	0.22 %	$41,210.00	0.12 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	0.00 %	$39,765.84	0.12 %
DERECHOS	$76,709.75	1.20 %	$176,484.12	0.55 %
PRODUCTOS	$25,830.65	0.40 %	$37,359.69	0.11 %
APROVECHAMIENTOS	$0.00	0.00 %	$32,238.71	0.10 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI	$6,233,979.98	98.10 %	$31,652,788.96	98.97 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE L.	$6,233,979.98	98.16 %	$31,652,788.96	98.97 %
PARTICIPACIONES	$2,795,976.35	44.02 %	$14,467,205.55	45.23 %
APORTACIONES	$3,438,003.63	54.13 %	$17,185,583.41	53.73 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	**$6,350,820.38**	**100.00 %**	**$31,980,947.32**	**100.00 %**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$2,183,731.92	34.38 %	$12,738,161.01	39.83 %
SERVICIOS PERSONALES	$1,326,602.61	20.88 %	$7,476,745.75	23.37 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	$315,414.31	4.96 %	$1,772,336.65	5.54 %
SERVICIOS GENERALES	$541,715.00	8.52 %	$3,489,080.61	10.90 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$431,850.70	6.79 %	$3,485,357.40	10.89 %
AYUDAS SOCIALES	$431,850.70	6.79 %	$3,485,357.40	10.89 %
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	**$2,615,582.62**	**41.18 %**	**$16,223,520.41**	**50.72 %**
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	**$3,735,237.76**	**58.81 %**	**$15,757,426.91**	**49.27 %**

Juanita Cahum Dzib

Irma Rosa Cicus Tuz

Seguidamente y una vez que ha sido debidamente aprobado, queda el acuerdo de la siguiente forma:

000074

----------ACUERDO ----------

UNICO. - Se aprueba por MAYORIA DE VOTOS, la cuenta pública documentada y modificación de presupuesto del mes de JUNIO del año dos mil veinticuatro. Por lo cual remítase junto con copia debidamente certificada de esta sesión a la Auditoria 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 solicito 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 10: 00 horas del día en el que se actúa. Doy fe. ----------

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

ING. FRANCISCO MEDINA MARTIN
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SINDICATURA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

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

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SECRETARÍA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

MTRA. MIRNA BEATRIZ PUC JIMÉNEZ
C. SECRETARIA MUNICIPAL

Irma Rosa Ciau Tuz

C. IRMA ROSA CIAU TUZ
C.REGIDORA

LIC. MIGUEL ANGEL UITZIL TUN
C. REGIDOR

Angelina Pool Nahuat

C. MARIA ANGELINA POOL NAHUAT
C. REGIDORA

BR. EUDALDO TUN BALAM
C. REGIDOR

Juanita Cahúm Dzib

C. JUANITA CAHUM DZIB
C. REGIDORA

CIUDADANA **MIRNA BEATRIZ PUC JIMÉNEZ,** SECRETARIA MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 61 FRACCION IV Y VI DE LA LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FOTOCOPIAS CONSTANTES DE **03**FOJAS ESCRITAS **UN** LADO(S) , SON FIELES Y EXACTAS A SU ORIGINAL DEL QUE SE HA REALIZADO EL COTEJO CORRESPONDIENTE Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, SE EXPIDE LA PRESENTE PARA LOS FINES LEGALES, EN LA POBLACIÓN DE CHICHIMILÁ, DEL ESTADO DE YUCATÁN, **ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL 06**

DE AGOSTO DE 2024 DOY FE.....

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SECRETARÍA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

MTRA. MIRNA BEATRIZ PUC JIMÉNEZ
SECRETARIA MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3) = (1 + 2)	(4)	(5)	(6) = (3 - 4)
Impuestos	152,713	0	152,713	82,076	82,076	-70,637
Cuotas 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	176,484	176,484	-433,402
Productos	104,597	0	104,597	37,360	37,360	-67,237
Aprovechamientos	201,404	0	201,404	32,239	32,239	-169,165
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 Distintos de Aportaciones	53,268,326	0	53,268,326	31,652,789	31,652,789	-21,615,537
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**	**31,980,947**	**31,980,947**	
				Ingresos excedentes		**-22,637,877**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3) = (1 + 2)	(4)	(5)	(6) = (3 - 4)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**54,618,824**	**0**	**54,618,824**	**31,980,947**	**31,980,947**	**-22,637,877**
Impuestos	152,713	0	152,713	82,076	82,076	-70,637
Cuotas 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	176,484	176,484	-433,402
Productos	104,597	0	104,597	37,360	37,360	-67,237
Aprovechamientos	201,404	0	201,404	32,239	32,239	-169,165
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	53,268,326	0	53,268,326	31,652,789	31,652,789	-21,615,537
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cuotas 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**	**31,980,947**	**31,980,947**	
				Ingresos excedentes		**-22,637,877**

C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MIRNA BEATRIZ PUC JIMÉNEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

C. JOSÉ HILARIO PECH ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

C. ARELI ABIGAIL EK TUN
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SECRETARÍA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SINDICATURA CHICHIMILA, YUCATÁN

000072

Cuenta Pública 2024
MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Municipio	**54,618,824**	**9,989,596**	**64,608,420**	**25,434,894**	**25,434,894**	**39,173,525**
Cabildo	1,771,236	0	1,771,236	845,477	845,477	925,760
Presidencia	6,937,291	-94,747	6,842,543	5,511,472	5,511,472	1,331,071
Seguridad Pública y Tránsito	6,834,499	211,378	7,045,877	3,139,243	3,139,243	3,906,634
Finanzas y Tesorería	6,425,738	1,896,945	8,322,683	2,858,150	2,858,150	5,464,533
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	29,274,202	7,965,359	37,239,561	11,475,213	11,475,213	25,764,348
Protección Civil	150,902	2,161	153,063	64,740	64,740	88,323
Educación, Cultura y Deporte	703,507	0	703,507	352,851	352,851	350,655
Desarrollo Agropecuario	215,263	0	215,263	130,905	130,905	84,358
Salud y Bienestar Social	817,844	0	817,844	399,097	399,097	418,747
Jurídico	491,809	8,500	500,309	230,602	230,602	269,708
DIF Municipal	437,956	0	437,956	207,295	207,295	230,661
Acceso a la Información	112,132	0	112,132	53,059	53,059	59,073
Contraloría	446,446	0	446,446	166,791	166,791	279,654
Total del Gasto	**54,618,824**	**9,989,596**	**64,608,420**	**25,434,894**	**25,434,894**	**39,173,525**

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE HILARIO PECH ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. MIRNA BEATRIZ HUC JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SECRETARÍA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. ARELI ABIGAIL EK TUN
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SINDICATURA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

00007

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	29,477,060	2,096,596	31,573,656	16,223,520	16,223,520	15,350,135
Gasto de Capital	25,141,764	7,893,000	33,034,764	9,211,374	9,211,374	23,823,390
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	9,989,596	64,608,420	25,434,894	25,434,894	39,173,525

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. JOSE HILARIO PECH ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SECRETARÍA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. MIRNA BEATRIZ PUC JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SINDICATURA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. ARELI ABIGAIL EK TUN
SINDICO MUNICIPAL

000070

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones-)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 (1+2)	4	5	6 (3-4)
Servicios Personales	**14,511,000**	**0**	**14,511,000**	**7,476,746**	**7,476,746**	**7,034,254**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,250,000	0	13,250,000	7,472,708	7,472,708	5,777,292
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
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**3,614,168**	**1,052,668**	**4,666,836**	**1,772,337**	**1,772,337**	**2,894,500**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	187,100	34,000	221,100	160,587	160,587	60,513
Alimentos y Utensilios	190,000	0	190,000	40,572	40,572	149,428
Materias 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	56,898	56,898	155,702
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	41,700	0	41,700	1,047	1,047	40,653
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,606,000	890,438	3,496,438	1,326,035	1,326,035	2,170,403
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	309,268	66,630	375,898	143,402	143,402	232,496
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	87,500	41,600	129,100	43,795	43,795	85,305
Servicios Generales	**7,151,892**	**1,688,755**	**8,840,647**	**3,489,081**	**3,489,081**	**5,351,566**
Servicios Básicos	3,031,732	1,257,528	4,289,260	1,354,639	1,354,639	2,934,621
Servicios de Arrendamiento	440,860	12,290	453,150	139,068	139,068	314,082
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	236,500	11,601	248,101	57,506	57,506	190,595
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,400	35,060	40,460	29,847	29,847	10,613
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,220,900	122,709	1,343,609	616,357	616,357	727,252
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	39,800	35,906	75,706	41,994	41,994	33,712
Servicios de Traslado y Viáticos	471,100	13,661	484,761	310,437	310,437	174,324
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**	**-644,827**	**3,555,173**	**3,485,357**	**3,485,357**	**69,815**
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	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	4,200,000	-644,827	3,555,173	3,485,357	3,485,357	69,815
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	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**	**1,648**	**821,448**	**20,813**	**20,813**	**800,635**
Mobiliario y Equipo de Administración	333,800	0	333,800	0	0	333,800
Mobiliario y Equipo Educacional 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	0	200,000	0	0	200,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

0000069

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 (1 + 2)	4	5	6 (3 - 4)
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	197,000	1,648	198,648	20,813	20,813	177,835
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	36,000	0	36,000	0	0	36,000
Inversión Pública	**24,321,964**	**7,891,352**	**32,213,316**	**9,190,561**	**9,190,561**	**23,022,755**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	24,321,964	7,891,352	32,213,316	9,190,561	9,190,561	23,022,755
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 Otros 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
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**54,618,824**	**9,989,598**	**64,608,420**	**25,434,894**	**25,434,894**	**39,173,525**

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SECRETARÍA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. MIRNA BEATRIZ PUC JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

C. JOSE HILARIO PECH ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. ARELI ABIGAIL EK TUN
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SINDICATURA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000088

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**23,192,658**	**435,466**	**23,628,124**	**13,945,432**	**13,945,432**	**9,682,692**
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	23,192,658	435,466	23,628,124	13,945,432	13,945,432	9,682,692
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
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**	**9,554,130**	**16,657,332**	**10,190,218**	**10,190,218**	**6,467,114**
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	2,084,078	9,187,280	2,720,185	2,720,185	6,467,095
Desarrollo Económico	**24,322,964**	**0**	**24,322,964**	**1,299,245**	**1,299,245**	**23,023,719**
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	1,299,245	1,299,245	23,023,719
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 Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**54,618,824**	**9,989,596**	**64,608,420**	**25,434,894**	**25,434,894**	**39,173,526**

C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE HILARIO PECH AGOSTA
TESORERO MUNICIPAL

C. MIRNA BEATRIZ PUC JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

C. ARELI ABIGAIL EK TUN
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SECRETARÍA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SINDICATURA CHICHIMILA, YUCATÁN

000067

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	**54,618,824**	**9,989,596**	**64,608,420**	**25,434,894**	**25,434,894**	**39,173,525**
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**	**435,466**	**23,628,124**	**13,945,432**	**13,945,432**	**9,682,692**
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	435,466	23,628,124	13,945,432	13,945,432	9,682,692
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)	**31,426,166**	**9,554,130**	**40,980,296**	**11,489,463**	**11,489,463**	**29,490,833**
Gasto Federalizado	31,426,166	9,554,130	40,980,296	11,489,463	11,489,463	29,490,833
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	**54,618,824**	**9,989,596**	**64,608,420**	**25,434,894**	**25,434,894**	**39,173,525**

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERIA 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 ABIGAIL EK CUN
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SINDICATURA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000066

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	**54,618,824**	**31,980,947**	**31,980,947**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	54,618,824	31,980,947	31,980,947
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios	**54,618,824**	**25,434,894**	**25,434,894**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	54,618,824	25,434,894	25,434,894
4. Egresos del Sector Paraestatal	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**0**	**6,546,053**	**6,546,053**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	**0**	**6,546,053**	**6,546,053**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	**0**	**6,546,053**	**6,546,053**

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**

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. JOSE HILARIO PECH ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SECRETARÍA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. MIRNA BEATRIZ PUC JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

C. ARELI ABIGAIL EK TUN
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SINDICATURA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000065

MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN
CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
GobiernoFederal	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 Inicial	Total Pagado	Saldo Final
Saldo acreedores por financiamiento			- 340,100.37
Proveedores			
Cuentas por pagar a corto plazo			2,794,161
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por pagar			
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			
Total de deuda			**2,454,060.58**

C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE HILARIO PECH ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

C. MIRNA BEATRIZ PUC JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

C. ARELI ABIGAIL ESTUN
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 SECRETARÍA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 TESORERIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 SINDICATURA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000064

MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN

COMPROMISOS DE OBRA PUBLICA

CÉDULA DE INTEGRACION DE OBRA PUBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL 30 DE JUNIO DE 2024

	Concepto de obra	Fuente de Recurso y/o programa	Forma de adjudicación	Numero de Contrato	Fecha del Término de la Obra	Proveedor o contratista	Número de folio de las fianzas: Anticipo	Cumplimiento	Vicios Ocultos	Costo Total de la Obra	Número Cheque Anticipo	Importe del pago Anticipo	Número Cheque Estim.1	Importe del pago Estim.1	Número Cheque Estim.2	Importe del pago Estim. 2	Número Cheque Estim.3	Importe	Número Cheque Estim.4	Importe de l	Importe Total Pagado de la obra
1	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHICHIMILA	FISM	LICITACION	FISM-R33-CHICHIMILA-2024-004-LP		HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC				2,856,391.19	TRANSFERE	856,914.36									$856,914.36
2	CONSTRUCCION DE TECHADO DE SECUNDARIA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CHICHIMILA	FISM	LICITACION	FISM-R33-CHICHIMILA-2024-002-LP		MULTIOBRAS CETINA SA DE CV				2,248,545.06	TRANSFERE	674,563.52									$674,563.52
3	CONSTRUCCION DE ACOMETIDA MONOFASIC	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA	REPROM-CHICHIMILA-2021-001-AD		ISAIAS ROSADO CASTRO				208,491.54			TRANSFERENCIA	208,491.54							$208,491.54
4	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHICHI	FISM	LICITACION	FISM-R33-CHICHIMILA-2024-003-LP		KARIME NAYELLI RAMIREZ SANCHEZ				1,892,082.14	TRANSFERE	567,624.64	TRANSFERENCIA								$567,624.64
5	UMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE ME	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA	REPROM-CHICHIMILA-2024-003-AD B		RICARDO ARIEL CETINA DORANTES				79,579.82				79,579.82	TRANSFERENCIA						$79,579.82
6	CONSTRUCCION DE ACOMETIDAD MONOFASI	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA	REPROM-CHICHIMILA-2024-2024-002-AD		ISAIAS ROSADO CASTRO				133,258.60				133,258.60	TRANSFERENCIA						$133,258.60
7																					$0.00
8																					$0.00
9																					$0.00
10																					$0.00
11																					$0.00
12																					$0.00
																					$0.00

ING. FRANCISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAET. JOSE HILARIO PECH ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

ING. RICARDO ENRIQUE MAY CIAU
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 TESORERIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 OBRAS PUBLICAS CHICHIMILA, YUCATÁN

000023

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								

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

ING. FRANCISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAET. JOSE HILARIO PECH ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000062

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

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

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SECRETARÍA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERÍA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SINDICATURA CHICHIMILA, YUCATÁN

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C, FRANCISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERÍA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. JOSE HILARIO PECH ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SECRETARÍA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. MIRNA BEATRIZ PUC JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SINDICATURA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. ARELI ABIGAIL EK TUN
SINDICO MUNICIPAL

000060

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	13,732,536	6,579,751
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,077,877	35,699,024
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,978,504	26,112,061
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**74,788,918**	**68,390,836**
Activo No Circulante		
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	153,027,305	143,836,744
Bienes Muebles	5,142,438	5,121,625
Activos Intangibles	135,599	135,599
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	174,711	174,711
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**158,480,054**	**149,268,680**
Total del Activo	**233,268,972**	**217,659,516**

Concepto	2024	2023
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,794,161	2,883,462
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
Total de Pasivos Circulantes	**2,794,161**	**2,883,462**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	-340,100	-340,100
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
Total de Pasivos No Circulantes	**-340,100**	**-340,100**
Total del Pasivo	**2,454,061**	**2,543,361**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
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	**230,814,911**	**215,116,155**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,757,427	33,497,718
Resultados de Ejercicios Anteriores	215,057,485	181,618,437
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
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**230,814,911**	**215,116,155**
Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	**233,268,972**	**217,659,516**

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

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

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. MIRNA BEATRIZ PUC JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SECRETARÍA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. ARELI ABIGAIL EK TUN
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SINDICATURA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000059

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatan
Estados de Resultados
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2024 03:42 p. m.

	PERIODO 1/jun. al 30/jun./2024	%	ACUMULADO 01/ene al 30/jun./2024	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	$116,840.40	1.83 %	$328,158.36	1.02 %
IMPUESTOS	$14,300.00	0.22 %	$82,075.84	0.25 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	0.00 %	$1,100.00	0.00 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$14,300.00	0.22 %	$41,210.00	0.12 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	0.00 %	$39,765.84	0.12 %
DERECHOS	$76,709.75	1.20 %	$176,484.12	0.55 %
PRODUCTOS	$25,830.65	0.40 %	$37,359.69	0.11 %
APROVECHAMIENTOS	$0.00	0.00 %	$32,238.71	0.10 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI	$6,233,979.98	98.16 %	$31,652,788.96	98.97 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE L	$6,233,979.98	98.16 %	$31,652,788.96	98.97 %
PARTICIPACIONES	$2,795,976.35	44.02 %	$14,467,205.55	45.23 %
APORTACIONES	$3,438,003.63	54.13 %	$17,185,583.41	53.73 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	**$6,350,820.38**	**100.00 %**	**$31,980,947.32**	**100.00 %**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$2,183,731.92	34.38 %	$12,738,163.01	39.83 %
SERVICIOS PERSONALES	$1,326,602.61	20.89 %	$7,476,745.75	23.37 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	$315,414.31	4.96 %	$1,772,336.65	5.54 %
SERVICIOS GENERALES	$541,715.00	8.52 %	$3,489,080.61	10.90 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$431,850.70	6.79 %	$3,485,357.40	10.89 %
AYUDAS SOCIALES	$431,850.70	6.79 %	$3,485,357.40	10.89 %
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	**$2,615,582.62**	**41.18 %**	**$16,223,520.41**	**50.72 %**
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	**$3,735,237.76**	**58.81 %**	**$15,757,426.91**	**49.27 %**

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C, FRANCISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIEN 2021 2024 TESORERIA CHICHIMILÁ, YUCAT

C. JOSE HILARIO PECH ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

C. MIRNA BEATRIZ PUC JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SECRETARÍA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. ARELI ABIGAIL EK TUN
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SINDICATURA CHICHIMILA, YUCATÁN

000058

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**328,158**	**1,405,620**
Impuestos	82,076	373,393
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	302,003
Derechos	176,484	369,642
Productos	37,380	139,577
Aprovechamientos	32,239	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	**31,652,789**	**64,900,964**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	31,652,789	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	**31,980,947**	**66,306,584**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**12,738,163**	**27,842,408**
Servicios Personales	7,476,746	13,922,089
Materiales y Suministros	1,772,337	5,461,795
Servicios Generales	3,489,081	8,458,521
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**3,485,357**	**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	3,485,357	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**
Estimaciones, 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	**16,223,520**	**32,808,867**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**15,757,427**	**33,497,718**

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

C. MIRNA BEATRIZ PUC JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

C. ARELI ABIGAIL ERTON
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 SECRETARÍA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 TESORERO CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 SINDICATURA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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**	**-17,740,291**		**15,698,757**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	15,757,427	0	15,757,427
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		**215,057,485**	**15,757,427**	**0**	**230,814,911**

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

C. MIRNA BEATRIZ PUC JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

C. ARELI ABIGAIL EK TUN
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SINDICATURA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SECRETARÍA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000056

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**32,587,680**	**66,306,584**
Impuestos	82,076	373,393
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	302,093
Derechos	176,494	359,642
Productos	37,360	139,577
Aprovechamientos	32,239	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	31,652,789	64,900,964
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	606,733	0
Aplicación	**16,223,520**	**35,035,756**
Servicios Personales	7,476,746	13,922,089
Materiales y Suministros	1,772,337	5,461,795
Servicios Generales	3,489,081	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	3,485,357	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	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	2,226,889
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**16,364,160**	**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	**9,211,374**	**26,596,188**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,190,561	26,180,416
Bienes Muebles	20,813	401,772
Otras Aplicaciones de Inversión	0	14,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-9,211,374**	**-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	**7,152,786**	**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	**13,732,536**	**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 MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE HILARIO PECH ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

C. MIRNA BEATRIZ PUC JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

C. ARELI ABIGAIL EK TUN
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SECRETARÍA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SINDICATURA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**217,659,516**	**75,498,252**	**59,888,796**	**233,268,972**	**15,609,456**
Activo Circulante	**68,390,836**	**66,286,878**	**59,888,796**	**74,788,918**	**6,398,082**
Efectivo y Equivalentes	6,579,751	32,035,957	24,883,171	13,732,536	7,152,786
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,699,024	32,151,820	32,772,966	35,077,877	-621,147
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	26,112,061	2,099,102	2,232,659	25,978,504	-133,557
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**	**9,211,374**	**0**	**158,480,054**	**9,211,374**
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	9,190,561	0	153,027,305	9,190,561
Bienes Muebles	5,121,625	20,813	0	5,142,438	20,813
Activos Intangibles	135,599	0	0	135,599	0
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 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. JOSÉ HILARIO PECH ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. MIRNA BEATRIZ PUC JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SECRETARÍA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. ARELI ABIGAIL EK TUN
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SINDICATURA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000054

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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**	**2,794,161**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**2,543,361**	**2,454,061**

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

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

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

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SECRETARÍA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SINDICATURA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**764,703**	**16,364,160**
Activo Circulante	**764,703**	**7,152,786**
Efectivo y Equivalentes	0	7,152,786
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	621,147	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	133,557	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**	**9,211,374**
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	9,190,561
Bienes Muebles	0	20,813
Activos Intangibles	0	0
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**	**89,301**
Pasivo Circulante	**0**	**89,301**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	89,301
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**	**17,740,291**
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**	**17,740,291**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	17,740,291
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

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

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SECRETARÍA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 SINDICATURA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. JOSE HILARIO PECH ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERIA CHICHIMILA, YUCATAN

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Formato de reforma 06/12/2022

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

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

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

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

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

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

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

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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

5. Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

Se informará sobre:

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

ELABORÓ:

000050

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:

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

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

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

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

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

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

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

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

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

9. Reporte de la Recaudación

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

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

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

11. Calificaciones otorgadas

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

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

ELABORÓ:

000049

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

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

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

Concepto	Importe
IMPUESTOS	$ 82,075.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORA(	$ 31,652,788.96
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ .00
Suma	**31734864.8**

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$ 1,100.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES	$ 14,467,205.55	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

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

Concepto	Importe
Participaciones Federales	$ 14,330,951.49
Participaciones Estatales	$ 136,254.06
Subtotal PARTICIPACIONES	**14330951.49**
APORTACIONES	$ 13,596,138.32
Subtotal APORTACIONES	**13596138.32**
	$ .00
	$ .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	**27927089.81**

Otros Ingresos y Beneficios

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

ELABORÓ:

000048

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	$ 7,476,745.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ .00
PARTICIPACIONES	$ .00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$ .00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$ .00
INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE	$ .00
Suma	7476745.75

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$ 7,472,708.29	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MU	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
CONSTRUCCI?N EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
Sueldos al personal de base	$ 6,627,231.53
Suma	6627231.53

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

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

ELABORÓ:

000047

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	$ 2,069,489.23	$ 1,198,500.80
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$ .00	$ .00
Fondos con Afectación Específica	$ 11,519,178.04	$ 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	13729170.35	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 afecten 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	$ 25,978,504.25	$ 26,112,061.03
Suma	61056381.63	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

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000046

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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**

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

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

- **Almacenes**

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

- **Inversiones Financieras**

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

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

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

Bienes Muebles

Concepto	2024	2023
Mobiliario y Equipo de Administración	$ 1,460,812.08	$ 1,460,812.08
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ 115,111.57	$ 115,111.57
VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 836,100.00	$ 836,100.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$ 2,609,123.29	$ 2,588,310.40
Total Bienes Muebles	**5021146.94**	**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**

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

Activos Intangibles

Concepto	2024	2023

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

ELABORÓ:

000045

AUTORIZÓ:

Software	$ .00	$ .00
Licencias	$ 135,599.28	$ 135,599.28
Total Activos Intangibles	**135599.28**	**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 ALCOCER	$ 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.*

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

ELABORÓ:

000044

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

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2024	2023
Efectivo	140603.08	90503.08
Bancos/Tesorería	2069489.23	1198500.8
Bancos/Dependencias y Otros	$ .00	$ .00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	11519178.04	5287380.91
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	3366	3366
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	13732536.35	6579750.79

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		

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

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

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

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	**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 puedan, o no, presentarse en el futuro.

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

Cuentas de Orden Contables

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

Se informará al menos lo siguiente:

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

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

Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA	$ .00
CUSTODIA DE VALORES	$ .00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$ .00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$ .00

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000042

ELABORÓ:

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	$ 22,637,876.68
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	$ 27,698,452.40
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 9,989,595.66
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

000041

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatan
Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2024 03:45 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo	$140,503.08	$0.00	$0.00	$0.00	$140,503.08	$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	$1,386,117.61	$0.00	$2,912,816.75	$2,229,445.13	$2,069,489.23	$0.00
D	1115	Fondos con Afectación Específica	$10,111,327.48	$0.00	$3,438,003.63	$2,030,153.07	$11,519,178.04	$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
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$6,233,979.98	$6,233,979.98	$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
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$116,840.40	$116,840.40	$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
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
D	1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	$150,005.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,005.00	$0.00
D	1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	$20,673,558.67	$0.00	$567,624.14	$389,768.19	$20,851,414.62	$0.00
D	1231	Terrenos	$230,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$230,000.00	$0.00
D	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	$149,568,771.56	$0.00	$1,512,065.70	$0.00	$151,080,837.26	$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
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	$1,460,812.08	$0.00	$0.00	$0.00	$1,460,812.08	$0.00
D	1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$115,111.57	$0.00	$0.00	$0.00	$115,111.57	$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
D	1244	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$836,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$836,100.00	$0.00
D	1245	Equipo de Defensa y Seguridad	$65,228.44	$0.00	$0.00	$0.00	$65,228.44	$0.00
D	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$2,602,507.43	$0.00	$6,615.86	$0.00	$2,609,123.29	$0.00
D	1254	Licencias	$135,599.28	$0.00	$0.00	$0.00	$135,599.28	$0.00
D	1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	$174,711.42	$0.00	$0.00	$0.00	$174,711.42	$0.00
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$1,326,602.61	$1,326,602.61	$0.00	$0.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$66,259.97	$863,745.17	$863,745.17	$0.00	$66,259.97
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$1,487,186.94	$1,512,065.70	$1,512,065.70	$0.00	$1,487,186.94
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$431,850.70	$431,850.70	$0.00	$0.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$1,180,275.19	$0.00	$52,521.93	$0.00	$1,232,797.12
A	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$7,916.92	$0.00	$0.00	$0.00	$7,916.92
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
A	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$215,057,484.57	$0.00	$0.00	$0.00	$215,057,484.57
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$1,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,100.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$26,910.00	$0.00	$14,300.00	$0.00	$41,210.00
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
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$200.00	$0.00	$47,350.00	$0.00	$47,550.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$30,554.10	$0.00	$19,211.31	$0.00	$49,765.41
A	4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$69,020.27	$0.00	$10,148.44	$0.00	$79,168.71

000040

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatan
Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2024 03:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$11,529.04	$0.00	$25,830.65	$0.00	$37,359.69
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$32,238.71	$0.00	$0.00	$0.00	$32,238.71
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$11,671,229.20	$0.00	$2,795,976.35	$0.00	$14,467,205.55
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$13,747,579.78	$0.00	$3,438,003.63	$0.00	$17,185,583.41
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$6,146,105.68	$0.00	$1,326,602.61	$0.00	$7,472,708.29	$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	$141,696.15	$0.00	$18,891.32	$0.00	$160,587.47	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$37,432.35	$0.00	$3,140.00	$0.00	$40,572.35	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$56,897.81	$0.00	$0.00	$0.00	$56,897.81	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$1,046.98	$0.00	$0.00	$0.00	$1,046.98	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,064,669.03	$0.00	$261,366.34	$0.00	$1,326,035.37	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$119,000.38	$0.00	$24,401.19	$0.00	$143,401.57	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$36,179.64	$0.00	$7,615.46	$0.00	$43,795.10	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$1,026,051.24	$0.00	$328,588.00	$0.00	$1,354,639.24	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$139,068.00	$0.00	$0.00	$0.00	$139,068.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$43,520.84	$0.00	$13,984.96	$0.00	$57,505.80	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$18,479.54	$0.00	$11,367.00	$0.00	$29,846.54	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$508,260.80	$0.00	$108,096.61	$0.00	$616,357.41	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$41,994.32	$0.00	$0.00	$0.00	$41,994.32	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$249,075.70	$0.00	$61,361.43	$0.00	$310,437.13	$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	$40,783.00	$0.00	$18,317.00	$0.00	$59,100.00	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$3,053,506.70	$0.00	$431,850.70	$0.00	$3,485,357.40	$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	$28,988,697.06	$6,350,820.38	$0.00	$0.00	$22,637,876.68
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$6,350,820.38	$6,350,820.38	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$25,630,126.94	$0.00	$6,350,820.38	$0.00	$31,980,947.32
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	$29,908,818.41	$0.00	$1,190,150.42	$3,400,516.43	$27,698,452.40	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$8,799,445.24	$0.00	$1,190,150.42	$0.00	$9,989,595.66
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$12,208,820.57	$0.00	$3,400,516.43	$4,134,264.18	$11,475,072.82	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$4,134,264.18	$4,134,264.18	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$4,134,264.18	$4,134,264.18	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$21,300,630.26	$0.00	$4,134,264.18	$0.00	$25,434,894.44	$0.00

000039

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ

Estado de Yucatan

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 06/ago./2024 03:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
		Sumas =>	$361,126,243.40	$361,126,243.40	$51,232,893.41	$51,232,893.41	$368,719,736.13	$368,719,736.13

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 TESORERIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. JOSE HILARIO PECH ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 SECRETARÍA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. MIRNA BEATRIZ PUC JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 SINDICATURA CHICHIMILA, YUCATÁN

C. ARELI ABIGAIL EK TUN
SINDICO MUNICIPAL

000028

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatan
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2024 03:52 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
I00038		01/06/2024	Activa	DEPOSITO PARTICIPACION MUNICIPAL JUNIO DE 2024	$11,183,905.40
I00039		01/06/2024	Activa	DEPOSITO FORTAMUN JUNIO DE 2024	$2,870,756.00
I00040		30/06/2024	Activa	INTERESES BANCARIOS JUNIO FORTAMUN 2024	$1,131.52
I00046		12/06/2024	Activa	RECAUDACIÓN DEL MES DE MARZO 2024	$466,727.72
I00047		30/06/2024	Activa	INTERESES BANCARIOS	$633.88
I00048		03/06/2024	Activa	DEPOSITO INFRAESTRUCTURA JUNIO DE 2024	$10,870,088.00
I00049		30/06/2024	Activa	INTERESES BANCARIOS	$10,039.00
				Total :	**$25,403,281.52**

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000037

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatan
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2024 03:52 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E00010	TRANSFERE	10/08/2024	Activa	ANT30% FISM-R33-CHICHIMILA-2024-003-LP CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHICHIMILA DIVERSAS LOCALIDADES ASENTAMIENTOS DIVERSOS (CELTUN, CHAN XCAIL Y DZITOX)	$567,624.14
				Total :	**$567,624.14**

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000036

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatan
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2024 03:53 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00613	7157	03/06/2024	Activa	. GP Directo 364 TUN TUZ JORGE RIGOBERTO, Pago: 363	$18,000.00
C00614	7158	03/06/2024	Activa	CHEQUE CANCELADO CH7158	$0.00
C00615	7159	05/06/2024	Activa	. GP Directo 365 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 364	$81,000.00
C00616	7160	05/06/2024	Activa	. GP Directo 366 NAHUAT AY VALENTINA, Pago: 365	$60,000.00
C00617	7161	05/06/2024	Activa	. GP Directo 367 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 366	$79,500.00
C00618	7162	05/06/2024	Activa	. GP Directo 368 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 367	$73,200.00
C00619	7163	05/06/2024	Activa	. GP Directo 369 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 368	$71,400.00
C00620	7164	05/06/2024	Activa	. GP Directo 370 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 369	$78,000.00
C00621	7165	05/06/2024	Activa	. GP Directo 371 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 370	$70,200.00
C00622	7166	07/06/2024	Activa	. GP Directo 372 GONZALO TUZ TUN, Pago: 371	$30,000.00
C00623	7167	08/06/2024	Activa	. GP Directo 373 SERGIO LARA NAVARRETE , Pago: 372	$23,400.00
C00624	7168	08/06/2024	Activa	. GP Directo 374 MARCOS ANTONIO MENDEZ CAMPOS, Pago: 373	$15,000.00
C00625	7169	10/06/2024	Activa	. GP Directo 375 LIDIA MARIA CIAU MAY, Pago: 374	$30,000.00
C00626	7170	11/06/2024	Activa	. GP JOSE ANTONIO SANCHEZ ARAUJO, Folio Pago: 213	$27,969.92
C00627	7171	11/06/2024	Activa	CHEQUE CANCELADO 7171	$0.00
C00628	7172	11/06/2024	Activa	. GP Directo 376 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 375	$73,200.00
C00629	7173	11/06/2024	Activa	. GP Directo 377 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 376	$80,400.00
C00630	7174	11/06/2024	Activa	. GP Directo 378 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 377	$81,900.00
C00631	7175	11/06/2024	Activa	. GP Directo 379 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 378	$66,900.00
C00632	7176	11/06/2024	Activa	. GP Directo 380 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 379	$75,900.00
C00633	7178	13/06/2024	Activa	. GP Directo 212 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 214	$119,641.86
C00634	7179	13/06/2024	Activa	CHEQUE CANCELADO 7179	$0.00
C00635	7180	13/06/2024	Activa	. GP Directo 381 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 380	$52,200.00
C00636	7182	17/06/2024	Activa	CHEQUE CANCELADO 7182	$0.00
C00637	7183	17/06/2024	Activa	. GP Directo 382 NAHUATCIAU JORGE ALEJANDRO, Pago: 381	$18,000.00
C00638	7185	17/06/2024	Activa	. GP Directo 383 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 382	$45,300.00
C00639	7186	17/06/2024	Activa	. GP Directo 384 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 383	$59,400.00
C00640	7187	18/06/2024	Activa	. GP Directo 385 CASTILLO JIMENEZ LOUDDES VANESA, Pago: 384	$30,000.00
C00641	7188	20/06/2024	Activa	. GP Directo 386 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 385	$82,200.00
C00642	7189	20/06/2024	Activa	. GP Directo 387 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 386	$75,300.00
C00643	7190	20/06/2024	Activa	. GP Directo 388 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 387	$70,500.00
C00644	7191	20/06/2024	Activa	. GP Directo 389 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 388	$76,500.00
C00645	7192	20/06/2024	Activa	. GP Directo 390 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 389	$81,300.00
C00646	7193	20/06/2024	Activa	. GP Directo 391 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 390	$58,800.00
C00647	7194	20/06/2024	Activa	. GP Directo 392 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 391	$82,500.00
C00648	7195	20/06/2024	Activa	CHEQUE CANCELADO 7195	$0.00
C00649	7196	20/06/2024	Activa	. GP Directo 393 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 392	$63,000.00
C00650	7197	24/06/2024	Activa	. GP Directo 394 CANCHE FERNANDEZ KARLA ANDREA, Pago: 393	$12,000.00
C00651	7198	24/06/2024	Activa	CHEQUE CANCELADO 7198	$0.00
C00652	7199	24/06/2024	Activa	. GP Directo 395 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 394	$81,900.00
C00653	7200	24/06/2024	Activa	. GP Directo 396 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 395	$77,100.00
C00654	7201	24/06/2024	Activa	. GP Directo 397 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 396	$77,520.00
C00655	7202	26/06/2024	Activa	. GP Directo 398 CEN KAUIL JOSE MANUEL, Pago: 397	$30,000.00

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000035

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatan
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2024 03:53 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00656	7203	26/06/2024	Activa	. GP Directo 399 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 398	$32,400.00
C00657	7204	26/06/2024	Activa	. GP Directo 213 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 215	$81,020.58
C00658	7205	26/06/2024	Activa	. GP Directo 400 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 399	$83,100.00
C00659	7206	26/06/2024	Activa	. GP Directo 401 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 400	$81,600.00
C00660	7210	27/06/2024	Activa	. GP Directo 402 JOSE LUCIO GUADALUPE UICAB PECH, Pago: 401	$22,800.00
C00661	7211	27/06/2024	Activa	. GP Directo 403 ZOILA MARGARITA CONTRERAS MAAS, Pago: 402	$16,200.00
C00662	7212	28/06/2024	Activa	. GP Directo 404 POOT TUZ SAMIR, Pago: 403	$60,000.00
C00663	7213	28/06/2024	Activa	. GP Directo 405 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 404	$79,500.00
C00664	7214	03/06/2024	Activa	. GP Directo 214 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 216	$119,938.20
C00665	7204	26/06/2024	Activa	. GP Directo 406 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 405	$26,705.76
C00666	7215	28/06/2024	Activa	. GP Directo 407 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 406	$3,108.66
C00667	7215	28/06/2024	Activa	. GP Directo 215 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 217	$17,980.26
C00668	7216	28/06/2024	Activa	. GP Directo 408 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 407	$74,700.00
C00669	TRANSFERE	07/06/2024	Activa	. GP FELIX ENRIQUE CARVAJAL ALCOCER, Folio Pago: 218	$4,292.00
C00670	TRANSFERE	07/06/2024	Activa	. GP LUIS FELIPE CANCHE CUPUL, Folio Pago: 219	$11,600.00
C00671	TRANSFERE	07/06/2024	Activa	. GP Fernando Nazareth Silva che, Folio Pago: 220	$113,784.40
C00672	TRANSFERE	12/06/2024	Activa	. GP Compañia Fernandez de Merida Sa De Cv, Folio Pago: 221	$9,798.12
C00673	TRANSFERE	13/06/2024	Activa	. GP ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH, Folio Pago: 222	$6,000.00
C00674	TRANSFERE	13/06/2024	Activa	. GP GENNY DEL PILAR CONDE SANSORES, Folio Pago: 223	$36,930.48
C00675	TRANSFERE	15/06/2024	Activa	. GP SILVIA EUNICE RIVERO MUÑOZ, Folio Pago: 224	$180,000.00
C00676	TRANSFERE	03/06/2024	Activa	. GP SILVIA EUNICE RIVERO MUÑOZ, Folio Pago: 225	$180,000.00
C00677	TRANSFERE	22/06/2024	Activa	. GP Directo 224 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 226	$1,971,528.00
C00678	TRANSFERE	26/06/2024	Activa	. GP CDA PENINSULA , Folio Pago: 227	$28,479.92
C00679	TRANSFERE	27/06/2024	Activa	. GP Directo 409 GRUPO COLLADO SA DE CV, Pago: 408	$33,140.76
C00680	TRANSFERE	28/06/2024	Activa	. GP TROFEOS BJ, Folio Pago: 228	$15,729.60
C00681	TRANSFERE	28/06/2024	Activa	. GP MELCHOR ARMANDO TEJERO CARVAJAL, Folio Pago: 229	$17,900.00
C00682	TRANSFERE	30/06/2024	Activa	. GP Directo 228 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA., INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 230	$3,327.12
C00683		15/06/2024	Activa	. GP SILVIA EUNICE RIVERO MUÑOZ, Folio Pago: 231	$80,000.00
C00684	TRANSFERE	21/06/2024	Activa	. GP Compañia Fernandez de Merida Sa De Cv, Folio Pago: 232	$16,530.00
C00685	TRANSFERE	27/06/2024	Activa	. GP Compañia Fernandez de Merida Sa De Cv, Folio Pago: 233	$8,227.28
C00686	TRANSFERE	28/06/2024	Activa	. GP Compañia Fernandez de Merida Sa De Cv, Folio Pago: 234	$3,450.30
C00687	TRANSFERE	27/06/2024	Activa	. Cancelación GP Compañia Fernandez de Merida Sa De Cv, Folio Pago: 233	-$8,227.28
C00688	TRANSFERE	27/06/2024	Activa	. GP Compañia Fernandez de Merida Sa De Cv, Folio Pago: 235	$7,092.48
C00689	EDOCTAJUN	30/06/2024	Activa	. GP Directo 234 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA., INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 236	$375.84
C00699	7177YTRAN	14/06/2024	Activa	NOMINA 1ERA QNA JUNIO MPIO. GP Folio: 414	$843,001.92
C00700	7209YTRAN	28/06/2024	Activa	NOMINA 2DA QNA JUNIO DE 2024. GP Folio: 415	$838,175.62
C00701	11YTRANSF	14/06/2024	Activa	NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2024 POLICIAS FORTAMUN. GP Folio: 416	$528,970.76
C00702		28/06/2024	Activa	NOMINA POLICIAS 2DA QNA JUNIO FORTAMUN. GP Folio: 417	$443,056.92
C00703	7181	18/06/2024	Activa	Recibos de Egresos. GP Directo 419 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 418	$58,800.00
C00704	7184	17/06/2024	Activa	. GP Directo 239 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 241	$126,885.60
C00705	7184	17/06/2024	Activa	FACTURAS. GP Directo 420 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 419	$43,759.02
C00706	7207	26/06/2024	Activa	. GP Directo 240 ALVARO DE JESUS CHAN LORIA, Pago: 242	$22,229.82

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000034

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatan
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2024 03:53 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00707	7208	26/06/2024	Activa	. GP Directo 241 ALVARO DE JESUS CHAN LORIA, Pago: 243	$27,431.82
C00708	TRANSFERE	27/06/2024	Activa	IMPUESTO CONAGUA ENERO MARZO 2024. GP Directo 242 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 244	$109,902.00
C00709	Trasnferencia	28/06/2024	Activa	. GP Directo 243 Compañia Fernandez de Merida Sa De Cv, Pago: 245	$34,007.16
C00710	TRANSFERE	30/06/2024	Activa	. GP Directo 244 EDER ADRIAN PECH PEREZ, Pago: 246	$25,032.06
C00711	Transferencia	14/06/2024	Activa	. GP Directo 245 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA., INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 247	$64,429.44
C00712	TRANSFERE	27/06/2024	Activa	. Cancelación GP Directo 349 EMILIA CAHUM UITZIL, Pago: 348	-$106,230.00
C00713	Transferencia	30/06/2024	Activa	. GP Directo 246 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA., INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 248	$34.80
C00714	Transferencia	28/06/2024	Activa	REPROM-CHICHIMILA-2024-003-AD SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICION PARA SERVICIO DE BAJA T. GP Folio: 420	$159,159.64
C00715	Transferencia	27/06/2024	Activa	REPROM-CHICHIMILA-2024-2024-002-AD CONSTRUCCION DE ACOMETIDAD MONOFASICA FORJADA EN OBRA EN DIVERSAS. GP Folio: 421	$266,517.20
C00716	Transferencia	30/06/2024	Activa	. GP Directo 247 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA., INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 249	$34.80
C00717	transferencia	07/06/2024	Activa	FISM-R33-CHICHIMILA-2024-002-LP CONSTRUCCION DE TECHADO DE SECUNDARIA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC. GP Folio: 422	$2,598,454.56
C00718	13	14/06/2024	Activa	CHEQUE CANCELADO 13	$0.00
C00719	TRANSFERE	01/06/2024	Activa	. GP Directo 248 SILVIA EUNICE RIVERO MUÑOZ, Pago: 250	$240,000.00
				Total :	**$11,971,797.40**

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000033

H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA, YUCATAN

CONCILIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

ING. FRANCISCO MEDINA MARTIN

EL TESORERO MUNICIPAL

LAET. JOSE HILARIO PECH ACOSTA

000032

H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA, YUCATAN

CONCILIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2024

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

ING. FRANCISCO MEDINA MARTIN

EL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

LAET. JOSE HILARIO PECH ACOSTA

000031

H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA, YUCATAN

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

Saldo en Bancos			**$1,464,858.17**
Mas: Abonos del Municipio no correspondidos por el Banco: (Depositos T)			**$ 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	
		$ 116,316.90	
Mas: Cargos del Banco no correspondidos por el Municipio: (Intere ¿			**$ -**
		$ -	
Menos: Cargos del Municipio no correspondidos por el Banco: (Cheques En Transito)			**$ 5,535.15**
30/09/2018	Diferencia de 2da qna Se	$ 535.15	
26/06/2024	7202 CEN KAUIL JOSE MANUEL	5,000.00	
		$ 5,535.15	
Menos: Abonos del Banco no correspondidos por el Municipio:			**$ 1,122.00**
		1,122.00	
	TOTALES	**1,122.00**	
SALDO CONTABLE			**$ 1,574,517.92**

CHICHIMILA, YUCATAN AL 30 DE JUNIO DE 2024

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

ING. FRANCISCO MEDINA MARTIN

EL TESORERO MUNICIPAL

LAET. JOSE HILARIO PECH ACOSTA

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERIA CHICHIMILA, YUCATÁN

000030

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

FONDO DE PARTICIPACIONES
MUNICIPIO DE CHICHIMILA
CALLE 20 X 25 SN

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

NO. DE CLIENTE: 31016939
RFC: MCY8501017D1

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

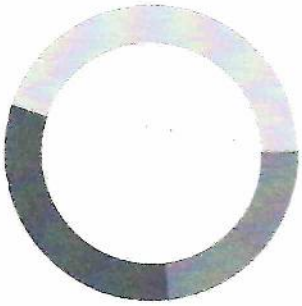
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0400961723	072 920 00400961723 6	$680,482.73	$1,464,858.17
TOTAL			$680,482.73	$1,464,858.17

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 680,482.73
+ Total de depósitos	$ 2,813,681.35
- Total de retiros	$ 2,028,751.43
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 478.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 76.48
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,464,858.17
Saldo disponible al día*	$ 1,464,858.17
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 1,449,969.24
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
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	53
Cheques girados sin comisión	53
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 478.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $680,482.73)



DEPÓSITOS	$2,813,681.35
RETIROS	$2,028,751.43
COMISIONES	$478.00
OTROS CARGOS	$76.48
SALDO FINAL	$1,464,858.17

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000029

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			680,482.73
01-JUN-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: 8846APR22024060131079355 86 RFC: RIMS450814741 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:41:50		90,000.00	590,482.73
01-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	590,477.73
01-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	590,476.93
03-JUN-24	002601002406030000160947 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:27:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE ADMINI STRACION Y FINANZAS DE LA CLABE 012910001222284163 CON RFC SHA840512SX1 CONCEPTO: PARTICIPACIONES JUNIO 2024 REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: 002601002406030000160947	879,595.52		1,470,072.45
03-JUN-24	A002000212001505157400000000000 000429 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:A002000212001505157400000000000000001008PES REF:0A002001505157000096088675000007292164 17 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG 971124PL2 IVA: 0000000000000.00		10,738.24	1,459,334.21
05-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007160		10,000.00	1,449,334.21
05-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007165		11,700.00	1,437,634.21
05-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007164		13,000.00	1,424,634.21
05-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007162		12,200.00	1,412,434.21
05-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007161		13,250.00	1,399,184.21
05-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007157		3,000.00	1,396,184.21
05-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007159		13,500.00	1,382,684.21
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188563196 MTTO MINI SPLIT Y REVISION AIRE ACONDICIONADO AL R.F.C. CAAF701120VB8		2,146.00	1,380,538.21
07-JUN-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 0400961723 407193		3.00	1,380,535.21
07-JUN-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 0400961723 407193		0.48	1,380,534.73
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0207971864 PAGO 2 LLANTAS24575R16 ONIX NY AT187 10C AL R.F.C. CACL800108LJ7		5,800.00	1,374,734.73
07-JUN-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 0400961723 407193		3.00	1,374,731.73
07-JUN-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 0400961723 407193		0.48	1,374,731.25
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0492095931 PAGO SERVICIOS VEHICULARES VARIOS AL R.F.C. SICF940407EB7		56,892.20	1,317,839.05
07-JUN-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 0400961723 407193		3.00	1,317,836.05
07-JUN-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 0400961723 407193		0.48	1,317,835.57
10-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007167		3,900.00	1,313,935.57
10-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007166		5,000.00	1,308,935.57
10-JUN-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1254079752 407193		3.00	1,308,932.57
10-JUN-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1254079752 407193		0.48	1,308,932.09
11-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007170		13,984.96	1,294,947.13
11-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007168		2,500.00	1,292,447.13
12-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0102313279 PAGO MACHETES LIMAS COAS ESCOBAS AL R.F.C. FME860201IT5		4,899.06	1,287,548.07
12-JUN-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 0400961723 407193		3.00	1,287,545.07
12-JUN-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 0400961723 407193		0.48	1,287,544.59
12-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007176		12,650.00	1,274,894.59
12-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007169		5,000.00	1,269,894.59
12-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007163		11,900.00	1,257,994.59
12-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007172		12,200.00	1,245,794.59
12-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007173		13,400.00	1,232,394.59
12-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007174		13,650.00	1,218,744.59
12-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007175		11,150.00	1,207,594.59
13-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012910004430323295, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALFREDO FIDEL CHAN CAUIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 3 CAJAS PELOTAS BEISBOL CVE RASTREO: 8846APR22024061331354876 76 RFC: CCX6109214P4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:24		3,000.00	1,204,594.59
13-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,204,589.59

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000028

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,204,588.79
13-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012920004604623656, BEM SPEI BCO:012 BENEF:genny del pilar conde sansore (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS AUDI CVE RASTREO: 8846APR120240613313549881 6 RFC: COSG670531MI3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:17:59		18,465.24	1,186,123.55
13-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,186,118.55
13-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,186,117.75
14-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007180		8,700.00	1,177,417.75
14-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007181		9,800.00	1,167,617.75
14-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007178		19,940.31	1,147,677.44
14-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007177		300,344.40	847,333.04
14-JUN-24	00260100240614000000 8186 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:39:01 DEL CLIENTE SECRETARIA DE ADMINI STRACION Y FINANZAS DE LA CLABE 012910001222284163 CON RFC SHA840512SX1 CONCEPTO: PARTICIPACIONES JUNIO 2024 REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: 0026010024061400000 8186	1,013,328.48		1,860,661.52
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		108,170.00	1,752,491.52
14-JUN-24	COM NL97373 C02 R 25		50.00	1,752,441.52
14-JUN-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.00	1,752,433.52
15-JUN-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: 8846APR120240615314150383 9 RFC: RIMS450814741 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:14:07		90,000.00	1,662,433.52
15-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,662,428.52
15-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,662,427.72
20-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007187		5,000.00	1,657,427.72
20-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007184		28,440.80	1,628,986.92
20-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007183		3,000.00	1,625,986.92
20-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007185		7,550.00	1,618,436.92
20-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007186		9,900.00	1,608,536.92
20-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007193		9,800.00	1,598,736.92
20-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007196		10,500.00	1,588,236.92
20-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007191		12,750.00	1,575,486.92
20-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007190		11,750.00	1,563,736.92
20-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007189		12,550.00	1,551,186.92
20-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007188		13,700.00	1,537,486.92
20-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007194		13,750.00	1,523,736.92
20-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007192		13,550.00	1,510,186.92
21-JUN-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1254075558 407193		3.00	1,510,183.92
21-JUN-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1254075558 407193		0.48	1,510,183.44
22-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014056326, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6421MY0210 CVE RASTREO: 8846APR220240622315839730 6 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:40:54		328,588.00	1,181,595.44
22-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,181,590.44
22-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,181,589.64
24-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007200		12,850.00	1,168,739.64
24-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007201		12,920.00	1,155,819.64
24-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007199		13,650.00	1,142,169.64
25-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007197		2,000.00	1,140,169.64
25-JUN-24	00260100240625000075 4317 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE ADMINI STRACION Y FINANZAS DE LA CLABE 012910001222284163 CON RFC SHA840512SX1 CONCEPTO: PARTICIPACIONES JUNIO 2024 REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: 0026010024062500007 54317	903,052.35		2,043,221.99
26-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012910001981521604, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CDA PENINSUL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MTTO VEHICULAR ZCE099E CVE RASTREO: 8846APR120240626316601196 0 RFC: CPE100608SI3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:26		14,239.96	2,028,982.03

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,028,977.03
26-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,028,976.23
26-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007205		13,850.00	2,015,126.23
26-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007204		17,954.39	1,997,171.84
26-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007203		5,400.00	1,991,771.84
26-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007206		13,600.00	1,978,171.84
27-JUN-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 0443212208 407193		3.00	1,978,168.84
27-JUN-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 0443212208 407193		0.48	1,978,168.36
27-JUN-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1254075558 407193		3.00	1,978,165.36
27-JUN-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1254075558 407193		0.48	1,978,164.88
27-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0105393674 PAGO LAMINAS GALVALUME MEDIDAS VARIAS AL R.F.C. GCO820106RI5		5,523.46	1,972,641.42
27-JUN-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 0400961723 407193		3.00	1,972,638.42
27-JUN-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 0400961723 407193		0.48	1,972,637.94
27-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 562882817924 Impuesto Deposito Referenciado		18,317.00	1,954,320.94
27-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007209		297,931.27	1,656,389.67
27-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007207		3,704.97	1,652,684.70
27-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007208		4,571.97	1,648,112.73
27-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007210		3,800.00	1,644,312.73
27-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0027062024 DE LA CUENTA 0451332473 DevolucionDep.Erroneo	17,705.00		1,662,017.73
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0102313279 PAGO MOTOSIERRA 18SA MS 250 20 STIHL Y ACEITE AL R.F.C. FME860201IT5		5,667.86	1,656,349.87
28-JUN-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 0400961723 407193		3.00	1,656,346.87
28-JUN-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 0400961723 407193		0.48	1,656,346.39
28-JUN-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1254075558 407193		3.00	1,656,343.39
28-JUN-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1254075558 407193		0.48	1,656,342.91
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002430700332946522, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TROFEOS B (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TROFEOS VARIOS CVE RASTREO: 8846APR120240628317233690 8 RFC: TBJ110928KP9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:44:14		7,864.80	1,648,478.11
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,648,473.11
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,648,472.31
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		108,170.00	1,540,302.31
28-JUN-24	COM NL97373 C02 R 25		50.00	1,540,252.31
28-JUN-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.00	1,540,244.31
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007211		2,700.00	1,537,544.31
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021910063887003802, BEM SPEI BCO:021 BENEF:eder adrian pech pere (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MTTO KYOCERA M2040 Y TONER CVE RASTREO: 8846APR120240628317301505 9 RFC: PEPE820605189 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:46:07		4,172.01	1,533,372.30
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,533,367.30
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,533,366.50
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021920040661484045, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MELCHOR ARMANDO TEJERO CARVAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TRABAJOS EN URVAN NV350 CHICHIMILA CVE RASTREO: 8846APR220240628317308374 8 RFC: TECM801011JR0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:58:30		8,950.00	1,524,416.50
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,524,411.50
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,524,410.70
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007212		10,000.00	1,514,410.70
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007215		3,514.83	1,510,895.87
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007214		19,989.70	1,490,906.17
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007213		13,250.00	1,477,656.17
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0007216		12,450.00	1,465,206.17
28-JUN-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000407193		300.00	1,464,906.17
28-JUN-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000407193		48.00	1,464,858.17

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000026

OTROS ▼

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

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 109,162.93
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por diente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 250,861.92

***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 diente 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**.

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)		

IPAB

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 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000025

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0400961723 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 25F891BB-C2AD-431E-AD7D-BD7C25E67854
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T14:38:30
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

es+wrpIYKruo38Kskg5trnZJH0FjPOPMVLx1VimFqu8zmG+/p7+z+z+zDPjQD6lEaPd9DOeo2wARf8CTCzDmgntJsMAA2ASwwE23LvP87C8Slo58MGduXDCn/RCefBPGDKa8jMXE+ZBvky0MeKzPylzLRBnU6TyWCt5cRmbLOaQZQQzusFR+hFfYB+eN2AR9FQef/q/E8QKvailDowjALd+w8ZvBT2go4faOg49kv+zM2lGWgPNIM6QQPQn7AopBpMFDktV2TfhoWctNROl0dBAPylxUSQmRCrbgTCDXwXJGo4e8ihRfmsM10JYCyaNYRUmjEGSzOBYucQFC97GclA==

Sello del SAT:

lKGk9euheR28W1UT87gNQfW3zMSQRlr/MQOd++wgpW2bmmg+4fTOdu/8HJr/03yYemmI02jQWsKUCG5NjYFA8K3W7nMD8tixKRbOwf00sxWlo1T6/hlnlbHSXrs5FdS+Y1SDVkU9OQW+lpuKxH+6lreaDCS/uAAeRU2sjvioPAy2NPEVTbv2YcoWCSxHwdzqAQ8extpv5Vf+nnaHYXOJ8FndepBSsWHWvGj1XjFBizl2x4y5xhgMPQfPipAhASLUJRdjawql8HOluG6EaN40bN8lLGxs2JURz/RbWolY1CcesKE29uHg0J+BqA7Csnra2ROLkJZKiZw17mrqGQPawQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|25F891BB-C2AD-431E-AD7D-BD7C25E67854|2024-07-01T14:38:30|DCD090706E42||es+wrpIYKruo38Kskg5trnZJH0FjPOPMVLx1VimFqu8zmG+/p7+z+z+zDPjQD6lEaPd9DOeo2wARf8CTCzDmgntJsMAA2ASwwE23LvP87C8Slo58MGduXDCn/RCefBPGDKa8jMXE+ZBvky0MeKzPylzLRBnU6TyWCt5cRmbLOaQZQQzusFR+hFfYB+eN2AR9FQef/q/E8QKvailDowjALd+w8ZvBT2go4faOg49kv+zM2lGWgPNIM6QQPQn7AopBpMFDktV2TfhoWctNROl0dBAPylxUSQmRCrbgTCDXwXJGo4e8ihRfmsM10JYCyaNYRUmjEGSzOBYucQFC97GclA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 48/100 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 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000024

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatan
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-020 a la 1112-03-020)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2024 02:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-03-020					Participaciones 2015 Cta 0400961723	$795,142.48	$2,795,976.35	$2,016,600.91	$1,574,517.92
i00038	01/06/2024				Deposito 03/06/2024 (DEPOSITO PARTICIPACION MUNICIPAL JUNIO DE 2024)		$879,595.52	$0.00	$1,674,738.00
i00038	01/06/2024				Deposito 14/06/2024 (DEPOSITO PARTICIPACION MUNICIPAL JUNIO DE 2024)		$1,013,328.48	$0.00	$2,688,066.48
i00038	01/06/2024				Deposito 25/06/2024 (DEPOSITO PARTICIPACION MUNICIPAL JUNIO DE 2024)		$903,052.35	$0.00	$3,591,118.83
C00613	03/06/2024	TUN TUZ JORGE RIGOBI		7157	GP Directo 364 TUN TUZ JORGE RIGOBERTO, Pago: 363 (. GP Directo 364 TUN		$0.00	$3,000.00	$3,588,118.83
C00614	03/06/2024	CHEQUE CANCELADO C		7158	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO CH7158)		$0.00	$0.00	$3,588,118.83
C00614	03/06/2024	CHEQUE CANCELADO C		7158	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO CH7158)		$0.00	-$0.00	$3,588,118.83
C00664	03/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC	VARIOS	7214	GP Directo 214 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 216 (. GP Directo 214 JOSE		$0.00	$19,989.70	$3,568,129.13
C00676	03/06/2024	SILVIA EUNICE RIVERO I	X	TRANSFER	GP SILVIA EUNICE RIVERO MUÑOZ, Folio Pago: 225 (. GP SILVIA EUNICE RIVEF		$0.00	$90,000.00	$3,478,129.13
C00615	05/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7159	GP Directo 365 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 364 (. GP Directo 365 JOSE		$0.00	$13,500.00	$3,464,629.13
C00616	05/06/2024	NAHUAT AY VALENTINA		7160	GP Directo 366 NAHUAT AY VALENTINA, Pago: 365 (. GP Directo 366 NAHUAT AY		$0.00	$10,000.00	$3,454,629.13
C00617	05/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7161	GP Directo 367 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 366 (. GP Directo 367 JOSE		$0.00	$13,250.00	$3,441,379.13
C00618	05/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7162	GP Directo 368 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 367 (. GP Directo 368 JOSE		$0.00	$12,200.00	$3,429,179.13
C00619	05/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7163	GP Directo 369 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 368 (. GP Directo 369 JOSE		$0.00	$11,900.00	$3,417,279.13
C00620	05/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7164	GP Directo 370 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 369 (. GP Directo 370 JOSE		$0.00	$13,000.00	$3,404,279.13
C00621	05/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7165	GP Directo 371 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 370 (. GP Directo 371 JOSE		$0.00	$11,700.00	$3,392,579.13
C00622	07/06/2024	GONZALO TUZ TUN		7166	GP Directo 372 GONZALO TUZ TUN, Pago: 371 (. GP Directo 372 GONZALO TUZ		$0.00	$5,000.00	$3,387,579.13
C00669	07/06/2024	FELIX ENRIQUE CARVAJ	21C8	TRANSFER	GP FELIX ENRIQUE CARVAJAL ALCOCER, Folio Pago: 218 (. GP FELIX ENRIQUI		$0.00	$2,146.00	$3,385,433.13
C00670	07/06/2024	LUIS FELIPE CANCHE CI	8516	TRANSFER	GP LUIS FELIPE CANCHE CUPUL, Folio Pago: 219 (. GP LUIS FELIPE CANCHE C		$0.00	$5,800.00	$3,379,633.13
C00671	07/06/2024	Fernando Nazareth Silva c	VARIOS	TRANSFER	GP Fernando Nazareth Silva che, Folio Pago: 220 (. GP Fernando Nazareth Silva ch		$0.00	$56,892.20	$3,322,740.93
C00623	08/06/2024	SERGIO LARA NAVARRE		7167	GP Directo 373 SERGIO LARA NAVARRETE , Pago: 372 (. GP Directo 373 SERGIC		$0.00	$3,900.00	$3,318,840.93
C00624	08/06/2024	MARCOS ANTONIO MEN		7168	GP Directo 374 MARCOS ANTONIO MENDEZ CAMPOS, Pago: 373 (. GP Directo 3		$0.00	$2,500.00	$3,316,340.93
C00625	10/06/2024	LIDIA MARIA CIAU MAY		7169	GP Directo 375 LIDIA MARIA CIAU MAY, Pago: 374 (. GP Directo 375 LIDIA MARIA		$0.00	$5,000.00	$3,311,340.93
C00626	11/06/2024	JOSE ANTONIO SANCHE	B1597	7170	GP JOSE ANTONIO SANCHEZ ARAUJO, Folio Pago: 213 (. GP JOSE ANTONIO S		$0.00	$13,984.96	$3,297,355.97
C00627	11/06/2024	CHEQUE CANCELADO 7		7171	S/C (CHEQUE CANCELADO 7171)		$0.00	$0.00	$3,297,355.97
C00627	11/06/2024	CHEQUE CANCELADO 7		7171	S/C (CHEQUE CANCELADO 7171)		$0.00	$0.00	$3,297,355.97
C00628	11/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7172	GP Directo 376 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 375 (. GP Directo 376 JOSE		$0.00	$12,200.00	$3,285,155.97
C00629	11/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7173	GP Directo 377 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 376 (. GP Directo 377 JOSE		$0.00	$13,400.00	$3,271,755.97
C00630	11/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7174	GP Directo 378 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 377 (. GP Directo 378 JOSE		$0.00	$13,650.00	$3,258,105.97
C00631	11/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7175	GP Directo 379 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 378 (. GP Directo 379 JOSE		$0.00	$11,150.00	$3,246,955.97
C00632	11/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7176	GP Directo 380 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 379 (. GP Directo 380 JOSE		$0.00	$12,650.00	$3,234,305.97
C00672	12/06/2024	Compañia Fernandez de M	8486	TRANSFER	GP Compañia Fernandez de Merida Sa De Cv, Folio Pago: 221 (. GP Compañia Fer		$0.00	$4,899.06	$3,229,406.91

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatan
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-020 a la 1112-03-020)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2024 02:14 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00633	13/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC	VARIOS	7178	GP Directo 212 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 214 (. GP Directo 212 JOSE		$0.00	$19,940.31	$3,209,466.60
C00634	13/06/2024	CHEQUE CANCELADO 7		7179	S/C (CHEQUE CANCELADO 7179)		$0.00	$0.00	$3,209,466.60
C00634	13/06/2024	CHEQUE CANCELADO 7		7179	S/C (CHEQUE CANCELADO 7179)		$0.00	$0.00	$3,209,466.60
C00635	13/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7180	GP Directo 381 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 380 (. GP Directo 381 JOSE		$0.00	$8,700.00	$3,200,766.60
C00673	13/06/2024	ALFREDO FIDEL CHAN C	F764	TRANSFERI	GP ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH, Folio Pago: 222 (. GP ALFREDO FIDEL CHA		$0.00	$3,000.00	$3,197,766.60
C00674	13/06/2024	GENNY DEL PILAR CONI	R14376	TRANSFERI	GP GENNY DEL PILAR CONDE SANSORES, Folio Pago: 223 (. GP GENNY DEL F		$0.00	$18,465.24	$3,179,301.36
C00699	14/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7177YTRAN	GP Folio: 414 CHEQUE 7077 (NOMINA 1ERA QNA JUNIO MPIO. GP Folio: 414)		$0.00	$300,344.40	$2,878,956.96
C00699	14/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7177YTRAN	GP Folio: 414 TRANSFERENCIA (NOMINA 1ERA QNA JUNIO MPIO. GP Folio: 414)		$0.00	$108,170.00	$2,770,786.96
C00711	14/06/2024	BANCO MERCANTIL DEI	EDO CTA	Transferenci	GP Directo 245 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA., INSTITUTO DE BANCA M		$0.00	$10,738.24	$2,760,048.72
C00675	15/06/2024	SILVIA EUNICE RIVERO I	x	TRANSFERI	GP SILVIA EUNICE RIVERO MUÑOZ, Folio Pago: 224 (. GP SILVIA EUNICE RIVEI		$0.00	$90,000.00	$2,670,048.72
C00636	17/06/2024	CHEQUE CANCELADO 7		7182	S/C (CHEQUE CANCELADO 7182)		$0.00	$0.00	$2,670,048.72
C00636	17/06/2024	CHEQUE CANCELADO 7		7182	S/C (CHEQUE CANCELADO 7182)		$0.00	$0.00	$2,670,048.72
C00637	17/06/2024	NAHUATCIAU JORGE AL		7183	GP Directo 382 NAHUATCIAU JORGE ALEJANDRO, Pago: 381 (. GP Directo 382 I		$0.00	$3,000.00	$2,667,048.72
C00638	17/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7185	GP Directo 383 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 382 (. GP Directo 383 JOSE		$0.00	$7,550.00	$2,659,498.72
C00639	17/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7186	GP Directo 384 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 383 (. GP Directo 384 JOSE		$0.00	$9,900.00	$2,649,598.72
C00704	17/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC	FACTURAS \	7184	GP Directo 239 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 241 (. GP Directo 239 JOSE		$0.00	$21,147.60	$2,628,451.12
C00705	17/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7184	GP Directo 420 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 419 (FACTURAS. GP Direct		$0.00	$7,293.17	$2,621,157.95
C00640	18/06/2024	CASTILLO JIMENEZ LOU		7187	GP Directo 385 CASTILLO JIMENEZ LOUDDES VANESA, Pago: 384 (. GP Directo		$0.00	$5,000.00	$2,616,157.95
C00703	18/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7181	GP Directo 419 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 418 (Recibos de Egresos. G		$0.00	$9,800.00	$2,606,357.95
C00641	20/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7188	GP Directo 386 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 385 (. GP Directo 386 JOSE		$0.00	$13,700.00	$2,592,657.95
C00642	20/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7189	GP Directo 387 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 386 (. GP Directo 387 JOSE		$0.00	$12,550.00	$2,580,107.95
C00643	20/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7190	GP Directo 388 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 387 (. GP Directo 388 JOSE		$0.00	$11,750.00	$2,568,357.95
C00644	20/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7191	GP Directo 389 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 388 (. GP Directo 389 JOSE		$0.00	$12,750.00	$2,555,607.95
C00645	20/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7192	GP Directo 390 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 389 (. GP Directo 390 JOSE		$0.00	$13,550.00	$2,542,057.95
C00646	20/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7193	GP Directo 391 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 390 (. GP Directo 391 JOSE		$0.00	$9,800.00	$2,532,257.95
C00647	20/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7194	GP Directo 392 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 391 (. GP Directo 392 JOSE		$0.00	$13,750.00	$2,518,507.95
C00648	20/06/2024	CHEQUE CANCELADO 7		7195	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 7195)		$0.00	$0.00	$2,518,507.95
C00648	20/06/2024	CHEQUE CANCELADO 7		7195	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 7195)		$0.00	$0.00	$2,518,507.95
C00649	20/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7196	GP Directo 393 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 392 (. GP Directo 393 JOSE		$0.00	$10,500.00	$2,508,007.95
C00677	22/06/2024	COMISION FEDERAL DE	X	TRANSFERI	GP Directo 224 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 226 (. GP Directo		$0.00	$328,588.00	$2,179,419.95
C00650	24/06/2024	CANCHE FERNANDEZ K		7197	GP Directo 394 CANCHE FERNANDEZ KARLA ANDREA, Pago: 393 (. GP Directo		$0.00	$2,000.00	$2,177,419.95
C00651	24/06/2024	CHEQUE CANCELADO 7		7198	S/C (CHEQUE CANCELADO 7198)		$0.00	$0.00	$2,177,419.95
C00651	24/06/2024	CHEQUE CANCELADO 7		7198	S/C (CHEQUE CANCELADO 7198)		$0.00	$0.00	$2,177,419.95
C00652	24/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7199	GP Directo 395 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 394 (. GP Directo 395 JOSE		$0.00	$13,650.00	$2,163,769.95

000022

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatan
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-020 a la 1112-03-020)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión | 06/ago./2024 02:14 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00653	24/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7200	GP Directo 396 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 395 (. GP Directo 396 JOSE		$0.00	$12,850.00	$2,150,919.95
C00654	24/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7201	GP Directo 397 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 396 (. GP Directo 397 JOSE		$0.00	$12,920.00	$2,137,999.95
C00655	26/06/2024	CEN KAUIL JOSE MANUI		7202	GP Directo 398 CEN KAUIL JOSE MANUEL, Pago: 397 (. GP Directo 398 CEN KAU		$0.00	$5,000.00	$2,132,999.95
C00656	26/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7203	GP Directo 399 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 398 (. GP Directo 399 JOSE		$0.00	$5,400.00	$2,127,599.95
C00657	26/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC	varios	7204	GP Directo 213 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 215 (. GP Directo 213 JOSE		$0.00	$13,503.43	$2,114,096.52
C00658	26/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7205	GP Directo 400 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 399 (. GP Directo 400 JOSE		$0.00	$13,850.00	$2,100,246.52
C00659	26/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7206	GP Directo 401 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 400 (. GP Directo 401 JOSE		$0.00	$13,600.00	$2,086,646.52
C00665	26/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7204	GP Directo 406 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 405 (. GP Directo 406 JOSE		$0.00	$4,450.96	$2,082,195.56
C00678	26/06/2024	CDA PENINSULA	0112	TRANSFER	GP CDA PENINSULA , Folio Pago: 227 (. GP CDA PENINSULA , Folio Pago: 227)		$0.00	$14,239.96	$2,067,955.60
C00706	26/06/2024	ALVARO DE JESUS CHA	FACTR 1165	7207	GP Directo 240 ALVARO DE JESUS CHAN LORIA, Pago: 242 (. GP Directo 240 AL		$0.00	$3,704.97	$2,064,250.63
C00707	26/06/2024	ALVARO DE JESUS CHA	FACT 116574	7208	GP Directo 241 ALVARO DE JESUS CHAN LORIA, Pago: 243 (. GP Directo 241 AL		$0.00	$4,571.97	$2,059,678.66
C00660	27/06/2024	JOSE LUCIO GUADALUP		7210	GP Directo 402 JOSE LUCIO GUADALUPE UICAB PECH, Pago: 401 (. GP Directo		$0.00	$3,800.00	$2,055,878.66
C00661	27/06/2024	ZOILA MARGARITA CON		7211	GP Directo 403 ZOILA MARGARITA CONTRERAS MAAS, Pago: 402 (. GP Directo		$0.00	$2,700.00	$2,053,178.66
C00679	27/06/2024	GRUPO COLLADO SA DI		TRANSFER	GP Directo 409 GRUPO COLLADO SA DE CV, Pago: 408 (. GP Directo 409 GRUPC		$0.00	$5,523.46	$2,047,655.20
C00708	27/06/2024	COMISION NACIONAL DI	IMPUESTO C	TRANSFER	GP Directo 242 COMISION NACIONAL DEL AGUA, Pago: 244 (IMPUESTO CONAC		$0.00	$18,317.00	$2,029,338.20
C00712	27/06/2024	EMILIA CAHUM UITZIL		TRANSFER	Cancelación GP Directo 349 EMILIA CAHUM UITZIL, Pago: 348 (. Cancelación GP		$0.00	-$17,705.00	$2,047,043.20
C00662	28/06/2024	POOT TUZ SAMIR		7212	GP Directo 404 POOT TUZ SAMIR, Pago: 403 (. GP Directo 404 POOT TUZ SAMIR		$0.00	$10,000.00	$2,037,043.20
C00663	28/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7213	GP Directo 405 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 404 (. GP Directo 405 JOSE		$0.00	$13,250.00	$2,023,793.20
C00666	28/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7215	GP Directo 407 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 406 (. GP Directo 407 JOSE		$0.00	$518.11	$2,023,275.09
C00667	28/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC	VARIOS	7215	GP Directo 215 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 217 (. GP Directo 215 JOSE		$0.00	$2,996.71	$2,020,278.38
C00668	28/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7216	GP Directo 408 JOSE HILARIO PECH ACOSTA, Pago: 407 (. GP Directo 408 JOSE		$0.00	$12,450.00	$2,007,828.38
C00680	28/06/2024	TROFEOS BJ	302	TRANSFER	GP TROFEOS BJ, Folio Pago: 228 (. GP TROFEOS BJ, Folio Pago: 228)		$0.00	$7,864.80	$1,999,963.58
C00681	28/06/2024	MELCHOR ARMANDO TE	A689	TRANSFER	GP MELCHOR ARMANDO TEJERO CARVAJAL, Folio Pago: 229 (. GP MELCHOR		$0.00	$8,950.00	$1,991,013.58
C00700	28/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7209YTRAN	GP Folio: 415 (NOMINA 2DA QNA JUNIO DE 2024. GP Folio: 415)		$0.00	$297,931.27	$1,693,082.31
C00700	28/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		7209YTRAN	GP Folio: 415 (NOMINA 2DA QNA JUNIO DE 2024. GP Folio: 415)		$0.00	$108,170.00	$1,584,912.31
C00709	28/06/2024	Compañia Fernandez de M	FACT 230674	Trasnferenci	GP Directo 243 Compañia Femandez de Merida Sa De Cv, Pago: 245 (. GP Directo		$0.00	$5,867.86	$1,579,244.45
C00682	30/06/2024	BANCO MERCANTIL DEI	EDOCTTAJU	TRANSFER	GP Directo 228 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA., INSTITUTO DE BANCA M		$0.00	$554.52	$1,578,689.93
C00710	30/06/2024	EDER ADRIAN PECH PEI	FACT 44605	TRANSFER	GP Directo 244 EDER ADRIAN PECH PEREZ, Pago: 246 (. GP Directo 244 EDER A		$0.00	$4,172.01	$1,574,517.92
					Total :	**795,142.48**	**2,795,976.35**	**2,016,600.91**	**1,574,517.92**

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000021

H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA, YUCATAN

CONCILIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024

CUENTA DE CHEQUES BANORTE INGRESOS PROPIOS No. 0443212208

Saldo en Bancos			**$534,991.52**
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		**$**	**482,731.52**

CHICHIMILA, YUCATAN AL 30 DE JUNIO DE 2024

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

ING. FRANCISCO MEDINA MARTIN

EL TESORERO MUNICIPAL

LAET. JOSE HILARIO PECH ACOSTA

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000020

RECURSOS PROPIOS
MUNICIPIO DE CHICHIMILA
CALLE 20 X 25 SN

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

NO. DE CLIENTE: 31016939
RFC: MCY8501017D1

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

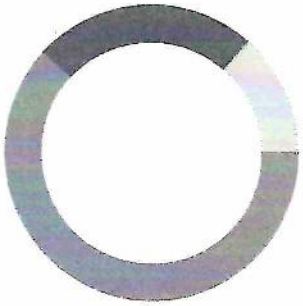
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0443212208	072 920 00443212208 4	$630,995.34	$534,991.52
TOTAL			$630,995.34	$534,991.52

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 630,995.34
+ Total de depósitos	$ 116,681.93
- Total de retiros	$ 212,838.42
+ Intereses Netos Ganados	$ 158.47
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 534,991.52
Saldo disponible al día*	$ 534,991.52
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 679,167.52
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 158.47
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 158.47
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 $630,995.34)



DEPÓSITOS	$116,681.93
RETIROS	$212,838.42
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$534,991.52

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000019

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			630,995.34
12-JUN-24	DEP.EFECTIVO	116,681.93		747,677.27
27-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1194793828 PAGO CONST ACOMETIDA LOC VARIAS CHICHIMILA AL R.F.C. ROCI6910235E3		133,258.60	614,418.67
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044910256010558251, BFM SPEI BCO:044 BENEF:RICARDO ARIEL CETINA DORANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SUMINISTRO INST MURETES PREFABRICAD CVE RASTREO: 8846APR220240628317222575 5 RFC: CEDR831015NJ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:24:18		79,579.82	534,838.85
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	534,833.85
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	534,833.05
28-JUN-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30	158.47		534,991.52

OTROS ▼

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

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 109,162.93
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 250,861.92

***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.**

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000018

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)		

IPAB

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: 99D156A0-5F05-4441-9EB5-AB14044983D7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T16:23:29
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

DbVBIHR2QTHIT+/Omk4vRlv4Lw3vZ+lgnce1Z2s9Hpqj+i66z2jHL/R7VXadn+lmF24w1hD381rFEKXBLR6gKOblghi0RWM6Q5msCBco0gWq
Okkoyq5dRR1ESfpUqAzeoZC+mo3r/vy0Ujj9OLP8ZScfWs5ocI7VASdFIGj+PYucvLBG+ZbSILHY7GKDJ7btcv0YpX5Vr+QaeedrcwAM3mqvmZ
NWB7IjHgymAQwHJcErhd4RnK1LMcMAAyIAkQksEWHst4IK+9Qnu2fgRNFiExo8A2pwy5A16rzfUJbGY2SOA4Kig3DfWH/ZnwStnV7QBVFKpz
Q404Z2u+IT7dpOlw==

Sello del SAT:

Y5uHLtsinj6osQ9owgCc5jPFDYgeXCiGWQ3PnS0/gn/+uJUVxMWJoXaGfCSPjXXP0bYjJZicvaPGnj4RgJI/Rqe1+oRdC+qWKrV/TkwIdcZUerEzst
ITVYPUOG1d3JhpwhisB7hFPufL5v8X5IpyHWlLbYZxmAc/b28+px6yqrWpHy5EjVAR8n3pJndgq/Cgg7Dm3ELuNHLAArq/HYbX9tSW5gMTBQ
SVlsGrT0QUF/isE7O1MHHDg9mFr1xM9oSdwUsK3RDCoO4/TWsiPxT34HP8SuQwMGMHuOwnqokNqNb5GdUN+n6+CG9VjZ9bvHY6gdBPoE
I5alL9Y9orGsceew==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|99D156A0-5F05-4441-9EB5-AB14044983D7|2024-07-01T16:23:29|DCD090706E42||DbVBIHR2QTHIT+/Omk4vRlv4Lw3vZ+lgnce1Z2s9Hpqj+i66z2jHL/R7VXadn+lmF24w1hD381rFEKXBLR6gKOblghi0RWM6Q5msCBco0gWqOkkoyq5dRR1ESfpUqAzeoZC+mo3r/vy0Ujj9OLP8ZScfWs5ocI7VASdFIGj+PYucvLBG+ZbSILHY7GKDJ7btcv0YpX5Vr+QaeedrcwAM3mqvmZNWB7IjHgymAQwHJcErhd4RnK1LMcMAAyIAkQksEWHst4IK+9Qnu2fgRNFiExo8A2pwy5A16rzfUJbGY2SOA4Kig3DfWH/ZnwStnV7QBVFKpzQ404Z2u+IT7dpOlw==|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

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

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

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatan
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-021 a la 1112-03-021)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2024 02:58 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-021					**INGRESOS PROPIOS CTA 0443212208**	**$578,735.34**	**$116,840.40**	**$212,844.22**	**$482,731.52**
I00046	12/06/2024				Efectivo 12/06/2024 (RECAUDACIÓN DEL MES DE MARZO 2024)		$116,681.93	$0.00	$695,417.27
I00046	12/06/2024				Efectivo 12/06/2024 (RECAUDACIÓN DEL MES DE MARZO 2024)		$0.00	$0.00	$695,417.27
C00715	27/06/2024	ISAIAS ROSADO CASTRI		Transferenci	GP Folio: 421 (REPROM-CHICHIMILA-2024-2024-002-AD CONSTRUCCION DE AC		$0.00	$133,258.60	$562,158.67
C00714	28/06/2024	RICARDO ARIEL CETINA		Transferenci	GP Folio: 420 (REPROM-CHICHIMILA-2024-003-AD SUMINISTRO E INSTALACION		$0.00	$79,579.82	$482,578.85
I00047	30/06/2024				INTERESES BANCARIOS (INTERESES BANCARIOS)		$158.47	$0.00	$482,737.32
C00713	30/06/2024	BANCO MERCANTIL DEI	edo cta	Transferenci	GP Directo 246 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA., INSTITUTO DE BANCA M		$0.00	$5.80	$482,731.52
					Total :	**578,735.34**	**116,840.40**	**212,844.22**	**482,731.52**

N. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000016

H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA, YUCATAN

CONCILIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2024

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

ING. FRANCISCO MEDINA MARTIN

EL TESORERO MUNICIPAL

LAET. JOSE HILARIO PECH ACOSTA

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

00001

H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA, YUCATAN

CONCILIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2024

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

ING. FRANCISCO MEDINA MARTIN

EL TESORERO MUNICIPAL

LAET. JOSE HILARIO PECH ACOSTA

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000014

H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA, YUCATAN

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

Saldo en Bancos	**10,587,560.32**
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 Transit	-
Total Cheques En Transito	-
Menos: Cargos del Banco no correspondidos por el Municipio:	-
SALDO CONTABLE	**10,587,560.32**

CHICHIMILA, YUCATAN AL 30 DE JUNIO DE 2024

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATAN

ING. FRANCISCO MEDINA MARTIN

EL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

LAET. JOSE HILARIO PECH ACOSTA

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: MCY8501017D1

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

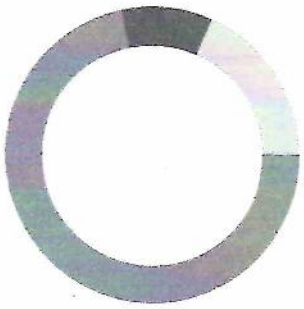
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1254079752	072 920 01254079752 6	$9,344,617.60	$10,587,560.32
TOTAL			$9,344,617.60	$10,587,560.32

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 9,344,617.60
+ Total de depósitos	$ 2,717,522.00
- Total de retiros	$ 1,477,083.23
+ Intereses Netos Ganados	$ 2,509.75
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 10,587,560.32
Saldo disponible al día*	$ 10,587,560.32
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 10,756,062.66
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2,509.75
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2,509.75
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 $9,344,617.60)



DEPÓSITOS	$2,717,522.00
RETIROS	$1,477,083.23
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$10,587,560.32

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000012

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			9,344,617.60
03-JUN-24	HSB5662187 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:25:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA DE LA CLABE 021910040693663831 CON RFC SHA840512SX1 CONCEPTO: LIQUIDACION DE MAYO 2024 FONDO REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: HSB5662187	2,717,522.00		12,062,139.60
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021917040585076908, BFM SPEI BCO:021 BENEF:MULTIOBRAS CETINA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 01 FISM R33 CHICHIMILA 2024 002 LP CVE RASTREO: 8846APR220240607312360652 9 RFC: MCE150907QF6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 21:01:51		909,459.09	11,152,680.51
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	11,152,675.51
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	11,152,674.71
10-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1243736787 30 ANT FISM R33 CHICHIMILA 2024 003 LP AL R.F.C. RASK8511157N1		567,624.14	10,585,050.57
28-JUN-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30	2,509.75		10,587,560.32

OTROS ▼

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

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 109,162.93
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 250,861.92

***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**.

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000011

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)		

IPAB

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: CD67CD34-81D3-46C5-B083-4994FEB9FA78
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T16:10:23
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

t0OlfUM1CzwJT8sE6TAoY9QYcZbTPBUAxhHVdP96Ee2lh7LiuIPlGcbaemEEDRA0vPyx/on6LxaK6Wq9j/xmtNRaKQZTDaix3HDDh4Grjlcf6anKG
ZLR9Fa96x1ujfrKDzQLB2hdVF+IWlHdaoN2fpF0EsqWnqNZm1sE4iCnZR/3Kmeigu1pDmxJClCsGxswvH5pXnKC7mR+8YYiurNzPEuYnPnG79
nAFx9K5Sl4kaPal3nmqHyx1yljs9mz28gvqvDN/tOwgbLDEdjbj4g6QVZvV+lXZx5ksTFwKXxlKm8qXB1H2kyfStZAbgjD3kANfG8rA/PiCZeBmyx
4UoLAuQ==

Sello del SAT:

MvQDBUIJjLeH9khCAZSP8dLe4wPGgK5J2TgRgGepg3O4Xugo5lzlanxkRt05T4frBrTyzBjW/Vmt05zo7oaGYY/sHkp29SdLYgCBnxLj01tjW+0qf
2jgdJAslFaAozG0krBO/P/pdPfOh7fizBPdGPMeeWE/XqipUIfWH0YUutbpMXWd2nzYPlrAAkzSFJOIJDsXWauGLM9iaP+VLRiMkCoMslJkbeyWx
G5YvPm+7X5n7/nIJIdMbuOf/5DM4xiw452ei5iIU3eKeRvhUwf3NHzHNRULnTqNPWZlmgNRul0GOfyP2Sd3ewwWAE/SXbnf4KZJB3sBFpD2i
M9v2eTgSA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|CD67CD34-81D3-46C5-B083-4994FEB9FA78|2024-07-
01T16:10:23|DCD090706E42||t0OlfUM1CzwJT8sE6TAoY9QYcZbTPBUAxhHVdP96Ee2lh7LiuIPlGcbaemEEDRA0vPy
x/on6LxaK6Wq9j/xmtNRaKQZTDaix3HDDh4Grjlcf6anKGZLR9Fa96x1ujfrKDzQLB2hdVF+IWlHdaoN2fpF0EsqWnq
NZm1sE4iCnZR/3Kmeigu1pDmxJClCsGxswvH5pXnKC7mR+8YYiurNzPEuYnPnG79nAFx9K5Sl4kaPal3nmqHyx1ylj
s9mz28gvqvDN/tOwgbLDEdjbj4g6QVZvV+lXZx5ksTFwKXxlKm8qXB1H2kyfStZAbgjD3kANfG8rA/PiCZeBmyx4Uo
LAuQ==|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: 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 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000010

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatan
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1115-01-0001-14 a la 1115-01-0001-14)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2024 03:16 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1115-01-0001-14					**FISM 2024 1254079752 Banorte**	**$9,344,617.60**	**$2,720,031.75**	**$1,477,089.03**	**$10,587,560.32**
I00048	03/06/2024				DEPOSITO INFRAESTRUCTURA JUNIO DE 2024 (DEPOSITO INFRAESTRUCTUF		$2,717,522.00	$0.00	$12,062,139.60
C00717	07/06/2024	MULTIOBRAS CETINA S/		transferencia	GP Folio: 422 (FISM-R33-CHICHIMILA-2024-002-LP CONSTRUCCION DE TECHAI		$0.00	$909,459.09	$11,152,680.51
E00010	10/06/2024	KARIME NAYELLI RAMIR		TRANSFER	ANT30% FISM-R33-CHICHIMILA-2024-003-LP (ANT30% FISM-R33-CHICHIMILA-2(		$0.00	$567,624.14	$10,585,056.37
I00049	30/06/2024				INTERESES BANCARIOS (INTERESES BANCARIOS)		$2,509.75	$0.00	$10,587,566.12
C00716	30/06/2024	BANCO MERCANTIL DEI	EDO CTA	Transferenci	GP Directo 247 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA., INSTITUTO DE BANCA M		$0.00	$5.80	$10,587,560.32
					Total :	**9,344,617.60**	**2,720,031.75**	**1,477,089.03**	**10,587,560.32**

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000009

H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA, YUCATAN

CONCILIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 TESORERIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

ING. FRANCISCO MEDINA MARTIN

EL TESORERO MUNICIPAL

LAET. JOSE HILARIO PECH ACOSTA

00000

H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA, YUCATAN

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

Saldo en Bancos			**$936,742.92**
Mas: Abonos del Municipio no correspondidos por el Banco: (Depositos T)		**$**	**-**
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		**$**	**7,481.00**
	$ 3,620.00		
	$ 3,861.00		
TOTALES	**7,481.00**		
SALDO CONTABLE		**$**	**929,261.92**

CHICHIMILA, YUCATAN AL 30 DE JUNIO DE 2024

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

ING. FRANCISCO MEDINA MARTIN

EL TESORERO MUNICIPAL

LAET. JOSE HILARIO PECH ACOSTA

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERIA CHICHIMILA, YUCATÁN

000007

MUNICIPIO DE CHICHIMILA
CALLE 20 SN

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

NO. DE CLIENTE: 31016939
RFC: MCY8501017D1

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

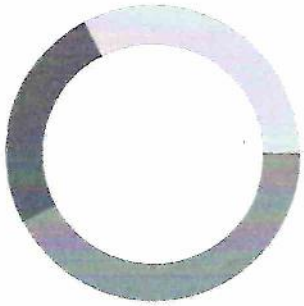
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1254075558	072 920 01254075558 4	$764,354.08	$936,742.92
TOTAL			**$764,354.08**	**$936,742.92**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 764,354.08
+ Total de depósitos	$ 725,170.00
- Total de retiros	$ 553,001.40
+ Intereses Netos Ganados	$ 282.88
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 54.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 8.64
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 936,742.92
Saldo disponible al día*	$ 936,742.92
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 1,212,345.35
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 282.88
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 282.88
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	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 54.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $764,354.08)



DEPÓSITOS	$725,170.00
RETIROS	$553,001.40
COMISIONES	$54.00
OTROS CARGOS	$8.64
SALDO FINAL	$936,742.92

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000006

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			764,354.08
01-JUN-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: 8846APR120240601310794 2803 RFC: RIMS450814741 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:02		40,000.00	724,354.08
01-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	724,349.08
01-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	724,348.28
03-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000021 DE LA CUENTA 1228348721 FORTALECIMIENTO MAYO 2024	717,689.00		1,442,037.28
12-JUN-24	DEP.EFECTIVO	3,620.00		1,445,657.28
12-JUN-24	DEP.EFECTIVO	3,861.00		1,449,518.28
14-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000011		189,191.67	1,260,326.61
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		58,883.00	1,201,443.61
14-JUN-24	COM NL97373 C01 R 11		22.00	1,201,421.61
14-JUN-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	1,201,418.09
15-JUN-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: 8846APR120240615314152 3385 RFC: RIMS450814741 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:18:05		40,000.00	1,161,418.09
15-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,161,413.09
15-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,161,412.29
21-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0102313279 PAGO DE 30 IMPERMEABLES AL R.F.C. FME860201IT5		8,265.00	1,153,147.29
27-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0102313279 PAGO BOTAS DE HULE SUELA NARANJA AL R.F.C. FME860201IT5		3,546.24	1,149,601.05
27-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000012		163,488.00	986,113.05
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0102313279 PAGO BOTAS DE HULE AL R.F.C. FME860201IT5		1,725.15	984,387.90
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		47,902.34	936,485.56
28-JUN-24	COM NL97373 C01 R 11		22.00	936,463.56
28-JUN-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	936,460.04
28-JUN-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30	282.88		936,742.92

OTROS ▼

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

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 109,162.93
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 250,861.92

***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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000005

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	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)		

IPAB

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 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000004

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1254075558 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 3BB06599-7314-4DB0-8E19-58F32B3C8D14
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T16:10:17
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

kI/J2KF8S/Ad+O/9q4nINKnsNLT1vF4Mi5qcQ2nMUGOD+kd30M6Xt5jSanCcAxRIL7m9OzUj/L+bfq9Zw6Mxg1v0vABW+Zclv0CWJaZKDH5wmccKIGJKqqV/8G3xTKpYoef2WZLk180nAWDJaH07SEww5VHzRHpjSDtVQTw4zw1Sr+zEgdAgz0z4n2Kav/NyWdHZojBlu4c6LOIOqy35LYO0Z7UuEcZIjAHVE9hS/o7b9RS2L2r9xWzFa6tp+oWbnZDuI7yVdp3e9+heaPjEf7yfwYdxDX7ktFgCEGgtYhxWNTzCt3OPi54Er43NJ2b2rW77lSYE77mNFJZb+WsZIg==

Sello del SAT:

RR2RrMZAKiY7asSlyb9ZUmMGTXpDF9Cui8IquMTd1X9BM45h0GdZKRrsixQQv/GL/YjYtfydG5gg6Ns48YJvtGO72Gf/t8WnLtHunIOY0HCtfkpA6ZIq9uBedr+rE2TDlUo32BjURKk0XTbW6RuK1NLfSstauPLquVPIoANmsgOyMat5nCQ3+m8mxaWTbNHr1Avrzvq29hO/Lrnma2S8Sy8EY4uHBXiZ/qrtihJtR+IYsk9AyjrxJSxmznR8e3YZE7x6XeKZbT5fE7zFvOL5to5yFfTYz8DqpAz0npvMJgXklJSvoAno51Io9grCA+0UUwntAFeJO9TDAc0zB0LSdA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|3BB06599-7314-4DB0-8E19-58F32B3C8D14|2024-07-01T16:10:17|DCD090706E42||kI/J2KF8S/Ad+O/9q4nINKnsNLT1vF4Mi5qcQ2nMUGOD+kd30M6Xt5jSanCcAxRIL7m9OzUj/L+bfq9Zw6Mxg1v0vABW+Zclv0CWJaZKDH5wmccKIGJKqqV/8G3xTKpYoef2WZLk180nAWDJaH07SEww5VHzRHpjSDtVQTw4zw1Sr+zEgdAgz0z4n2Kav/NyWdHZojBlu4c6LOIOqy35LYO0Z7UuEcZIjAHVE9hS/o7b9RS2L2r9xWzFa6tp+oWbnZDuI7yVdp3e9+heaPjEf7yfwYdxDX7ktFgCEGgtYhxWNTzCt3OPi54Er43NJ2b2rW77lSYE77mNFJZb+WsZIg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SESENTA Y DOS PESOS 64/100 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 - 2024
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000003

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatan
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1115-01-0002-17 a la 1115-01-0002-17)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión | 06/ago./2024 03:34 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1115-01-0002-17					**Cta 1254075558 Fortamun 2024 Banorte**	**$764,354.08**	**$717,971.88**	**$553,064.04**	**$929,261.92**
I00039	01/06/2024				DEPOSITO FORTAMUN 03/06/2024 (DEPOSITO FORTAMUN JUNIO DE 2024)		$717,689.00	$0.00	$1,482,043.08
C00719	01/06/2024	SILVIA EUNICE RIVERO I	FACTURA	TRANSFERI	GP Directo 248 SILVIA EUNICE RIVERO MUÑOZ, Pago: 250 (. GP Directo 248 SIL'		$0.00	$40,000.00	$1,442,043.08
C00701	14/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		11YTRANSF	GP Folio: 416 CHEQUE 11 (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2024 POLICIAS FORTAMU		$0.00	$189,191.67	$1,252,851.41
C00701	14/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC		11YTRANSF	GP Folio: 416 TRANSFERENCIA (NOMINA 1ERA QNA JUNIO 2024 POLICIAS FOF		$0.00	$58,883.00	$1,193,968.41
C00718	14/06/2024	CHEQUE CANCELADO 1		13	CHEQUE CANCELADO 13 (CHEQUE CANCELADO 13)		$0.00	$0.00	$1,193,968.41
C00718	14/06/2024	CHEQUE CANCELADO 1		13	CHEQUE CANCELADO 13 (CHEQUE CANCELADO 13)		$0.00	$0.00	$1,193,968.41
C00683	15/06/2024	SILVIA EUNICE RIVERO I	X		GP SILVIA EUNICE RIVERO MUÑOZ, Folio Pago: 231 (. GP SILVIA EUNICE RIVEF		$0.00	$40,000.00	$1,153,968.41
C00684	21/06/2024	Compañia Fernandez de M	9827	TRANSFERI	GP Compañia Fernandez de Merida Sa De Cv, Folio Pago: 232 (. GP Compañia Fer		$0.00	$8,265.00	$1,145,703.41
C00685	27/06/2024	Compañia Fernandez de M	0502	TRANSFERI	GP Compañia Fernandez de Merida Sa De Cv, Folio Pago: 233 (. GP Compañia Fer		$0.00	$4,113.64	$1,141,589.77
C00687	27/06/2024	Compañia Fernandez de M	0502	TRANSFERI	Cancelación GP Compañia Fernandez de Merida Sa De Cv, Folio Pago: 233 (. Canc		$0.00	-$4,113.64	$1,145,703.41
C00688	27/06/2024	Compañia Fernandez de M	0502	TRANSFERI	GP Compañia Fernandez de Merida Sa De Cv, Folio Pago: 235 (. GP Compañia Fer		$0.00	$3,546.24	$1,142,157.17
C00686	28/06/2024	Compañia Fernandez de M	45C3	TRANSFERI	GP Compañia Fernandez de Merida Sa De Cv, Folio Pago: 234 (. GP Compañia Fer		$0.00	$1,725.15	$1,140,432.02
C00702	28/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC			GP Folio: 417 CHEQUE 12 (NOMINA POLICIAS 2DA QNA JUNIO FORTAMUN. GP		$0.00	$163,488.00	$976,944.02
C00702	28/06/2024	JOSE HILARIO PECH AC			GP Folio: 417 TRANSFERENCIA (NOMINA POLICIAS 2DA QNA JUNIO FORTAMUI		$0.00	$47,902.34	$929,041.68
C00689	30/06/2024	BANCO MERCANTIL DEI	EDOCTAJUN	EDOCTAJUI	GP Directo 234 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA., INSTITUTO DE BANCA M		$0.00	$62.64	$928,979.04
I00040	30/06/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS JUNIO FORTAMUN 2024)		$282.88	$0.00	$929,261.92
					Total :	**764,354.08**	**717,971.88**	**553,064.04**	**929,261.92**

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000002

H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA, YUCATAN

CONCILIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 Transit	-
Total Cheques En Transito	-
Menos: Cargos del Banco no correspondidos por el Municipio:	-
SALDO CONTABLE	**1.94**

CHICHIMILA, YUCATAN AL 30 DE JUNIO DE 2024

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA CHICHIMILÁ, YUCATÁN

ING. FRANCISCO MEDINA MARTIN

EL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERIA CHICHIMILÁ YUCATÁN

LAET. JOSE HILARIO PECH ACOSTA

000001