Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
2025-2027

H. AYUNTAMIENTO DE IZAMAL YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ACTA DE **SESIÓN ORDINARIA**, CELEBRADA EL DÍA **VEINTIDOS** DE **ENERO** DE **DOS MIL VEINTISEIS.**

ACTA NÚMERO: CUARENTA Y CINCO----------

En el municipio de Izamal, del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las **18** horas con **15** minutos del día **veintidós de enero** de **dos mil veintiséis**, se reunieron en el salón de Cabildo del Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Izamal, los Ciudadanos **DRA. MELISSA MANE PUGA RODRÍGUEZ.** ***PRESIDENTA MUNICIPAL*** **C. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA.** ***SÍNDICO MUNICIPAL;*** **C. LORENA ISABEL MARTÍN SALAZAR.** ***SECRETARIA MUNICIPAL***; **C. RAFAEL ALONSO RODRÍGUEZ CÁRDENAS.** ***REGIDOR***; **C. GUADALUPE CONCEPCIÓN LUGO MORALES.** ***REGIDORA***; **C. MANUEL ANTONIO SANTOS CEBALLOS.** ***REGIDOR***; **C. MARTHA BEATRIZ MEX PAT.** ***REGIDORA***; **C. RUSSELL ARIEL PUERTO PATRON.** ***REGIDOR***; **C. MIRELLA REBECA REJON COCOM.** ***REGIDORA***; **C. SERGIO DAVID MEDINA MARTINEZ.** ***REGIDOR***; **C. LILIANA ELIZABETH PINZON LUGO.** ***REGIDORA***; con el objeto de celebrar la Sesión Ordinaria para la cual fueron previamente convocados, de conformidad a lo establecido en los artículos 76, 77,79, y 82, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, 30, 31, 33, y 56 fracción III de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. A continuación, la Presidenta Municipal dio la bienvenida a todos los regidores, procediendo a dar lectura del orden del día:

ORDEN DEL DIA

Primer punto: lista de asistencia.
Segundo punto: declaración de contar con el quórum legal.
Tercer punto: lectura del orden del día.
Cuarto punto: lectura y aprobación del acta anterior de la sesión ordinaria del h. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027; de fecha 29 de diciembre de 2025.
Quinto punto: propuesta y en su caso aprobación de la cuenta pública del mes de diciembre de 2025 y del informe trimestral octubre-diciembre de 2025.
Sexto punto: propuesta y en su caso aprobación de modificación del organigrama municipal.
Séptimo punto: propuesta y en su caso aprobación de nombramientos de direcciones del ayuntamiento.
Octavo punto: propuesta y en su caso aprobación del tabulador de sueldos del ayuntamiento.
Noveno punto: propuesta y en su caso aprobación de las reglas de operación de ayudas sociales.
Décimo punto: propuesta y en su caso aprobación de las reglas de operación del programa de servidores municipales
Décimo primer punto: asuntos generales
Décimo segundo punto: clausura de la sesión

Una vez enterados del orden del día, la Secretaria Municipal dio cumplimiento al **PRIMER PUNTO** del orden de día y de conformidad a lo establecido por el numeral 30 de la Ley de Gobierno de los

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
2025-2027

Municipios del Estado de Yucatán, pasó lista de asistencia con el resultado de **11** Regidores presentes de un total de **once** que en ese momento integran el Ayuntamiento de **Izamal**, Yucatán.

En cumplimiento del **SEGUNDO PUNTO:** Declaración de contar con el Quórum Legal, la Presidenta Municipal manifiesto la existencia del Quórum Reglamentario, declarando legalmente instalado el Cabildo para celebrar la Sesión ordinaria, siendo las **18 horas con 16 minutos del mismo día, mes y año de su inicio**. ----------

Seguidamente, la **Secretaria Municipal** paso al **TERCER PUNTO Lectura del orden del día**, en uso de la voz la secretaria municipal procedió a dar la lectura del orden del día de la presente sesión. ------

Pasando al desahogo del **CUARTO PUNTO**, Lectura y aprobación del acta anterior de la Sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de **Izamal Yucatán 2025-2027,** de fecha 29 de diciembre de 2025, en uso de la voz la secretaria Municipal, procedió a la lectura del de acta de la Sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de **Izamal Yucatán 2025-2027,** de fecha 29 de diciembre de 2025.----------

Seguidamente la presidenta municipal instruyo a la secretaria municipal a que someta a votación la aprobación del acta de la Sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de **Izamal Yucatán 2025-2027;** de fecha 29 de diciembre de 2025, a lo que la secretaria municipal, solicitó a las regidoras y regidores integrantes del cabildo del municipio de **Izamal**, Yucatán; que quien esté por la aprobatoria del acta de la Sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de **Izamal Yucatán 2025-2027;** de fecha 29 de diciembre de 2025 levanten la mano; derivado de lo anterior la secretaria municipal informó que el acta de la Sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de **Izamal Yucatán 2025-2027;** de fecha 29 de diciembre de 2025, fueron aprobadas por **unanimidad** de votos, de los regidores presentes. ----------

En el **QUINTO PUNTO** de la orden del día que consiste en la propuesta y en su caso aprobación de la cuenta pública del mes de diciembre del año 2025 y el cuarto informe trimestral. En uso de la voz la presidenta municipal manifestó: con fundamento en el artículo 149 de la ley de gobierno de los municipios del estado de Yucatán pongo a consideración y aprobación de este cabildo la cuenta pública correspondiente al mes de **diciembre** del año 2025 y del informe trimestral el cual se puso a su disposición para su revisión, que contiene la información financiera y presupuestaria del municipio, así como la rendición, revisión y fiscalización del gasto municipal que se ha erogado en el mes de diciembre de 2025 y el informe trimestral, que fue elaborada y sustentada por la tesorera municipal.

La presidenta municipal consultó a los regidores si tenían alguna observación y al no existir ninguna, la presidenta instruyó a la secretaria municipal a que someta a votación la cuenta pública del mes de diciembre de 2025 y el cuarto informe trimestral. Por consiguiente, la secretaria municipal sometió a votación la cuenta pública del mes de diciembre de 2025 y el informe trimestral, el cual fue aprobado por MAYORÍA de votos de los Regidores presentes, siendo estos 10 votos a favor y 1 en contra de la regidora LILIANA ELIZABETH PINZON LUGO----------

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
2025-2027

Por lo que se dicta y emite el siguiente:

----------A C U E R D O ----------

PRIMERO. – De conformidad con los Artículos 41 inciso C fracción VIII; 56 fracción IX, X; 88 fracción III, VI, 149 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, el cabildo del H. Ayuntamiento de Izamal aprueba: la cuenta pública del mes de **diciembre de 2025** y el informe trimestral. ----------

SEGUNDO. - El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. ----------

TERCERO. - Se ordena a la secretaria Municipal, a que realice la publicación del presente acuerdo en la Gaceta Municipal y en los portales oficiales de publicación de este H. Ayuntamiento del Municipio de Izamal, Yucatán, para el conocimiento de la comunidad. Cúmplase. ----------

y Continuando con el **SEXTO PUNTO** de la orden del día, la presidenta expresó que consistía en propuesta y en su caso aprobación de modificación del organigrama municipal.

En uso de la voz, la presidenta municipal manifestó que en con la intención de hacer más eficiente la administración municipal, generar ahorros y tener una mejor organización, se propone al cabildo la modificación al organigrama, en el que desaparece la dirección de logística para convertirse en una unidad administrativa y se crean unidades administrativas como la de asuntos religiosos y protocolo y relaciones públicas. Al término de la exposición, la presidenta municipal preguntó a las y los regidores si tenían algún comentario, al no existir ninguno, la presidenta instruyó a la secretaria municipal a que someta a votación la propuesta de modificación del organigrama municipal, por consiguiente, la secretaria municipal sometió a votación la propuesta en comento, la cual fue aprobada por **Unanimidad** de votos de los Regidores presentes, siendo estos 11 votos a favor.-------

Por lo que se dicta y emite el siguiente:

----------A C U E R D O ----------

PRIMERO. – De conformidad con los Artículos 41 inciso C, fracción II, 56 fracción II y 88 fracción VIII de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, el cabildo del H. Ayuntamiento de Izamal aprueba las modificaciones al organigrama municipal planteadas.----------

SEGUNDO. - El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. ----------

TERCERO. - Se ordena a la secretaria Municipal, a que realice la publicación del presente acuerdo en la Gaceta Municipal y en los portales oficiales de publicación de este H. Ayuntamiento del Municipio de Izamal, Yucatán, para el conocimiento de la comunidad. Cúmplase. ----------

Para dar cumplimiento con el punto **SÉPTIMO** del orden del día; propuesta y en su caso aprobación de nombramientos de direcciones del ayuntamiento. La presidenta municipal comentó a los regidores que recibió la renuncia del director de catastro municipal Roque May por motivos de salud, por ese motivo y después de un análisis decidió proponer a la licenciada Ivet Pat, que venía desempeñándose como directora jurídica del ayuntamiento para ocupar la dirección del catastro

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
2025-2027

municipal y al licenciado José Chan Cox que se desempeñaba en la tesorería municipal como director jurídico del ayuntamiento. Al terminar de hacer la propuesta, preguntó a las y los regidores si tenían alguna observación, al no haber ninguna, la presidenta municipal instruyó a la secretaria municipal a someter a votación la propuesta planteada, a lo que la secretaría municipal sometió a votación de las y los regidores, informando que la propuesta de nombramiento de directores fue aprobada por unanimidad de votos de los regidores presentes.

Por lo que se dicta y emite el siguiente:

----------A C U E R D O ----------

PRIMERO. – El cabildo aprueba el nombramiento de Ivet Pat Oxté como directora de Catastro Municipal y el de José Chan Cox como Director Jurídico del Ayuntamiento de Izamal.----------
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. ----------
TERCERO. – - Se ordena a la secretaria Municipal, a que realice la publicación del presente acuerdo en la Gaceta Municipal y en los portales oficiales de publicación de este H. Ayuntamiento del Municipio de Izamal, Yucatán, para el conocimiento de la comunidad. Cúmplase. ----------

Continuando con el **OCTAVO PUNTO** del orden del día, propuesta y en su caso aprobación del tabulador de sueldos del ayuntamiento. La presidenta municipal, comentó que derivado el aumento permitido en el capítulo 1000 del presupuesto municipal, se propone un nuevo tabulador en el que se preveé un aumento salarial para quienes menos ganaban. Acto seguido pregunto su opinión a los regidores quienes pidieron en la medida de lo posible y permitido por la ley se vaya aumentando el sueldo de quienes menos ganan. Acto seguido la presidenta instruyó a la secretaria municipal quien sometió a votación el nuevo tabulador, informando que fue aprobado por unanimidad de los regidores presentes.

Por lo que se dicta y emite el siguiente:

----------A C U E R D O ----------

PRIMERO. – El cabildo aprueba el tabulador de sueldos y salarios para el año 2026.----------
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. ----------
TERCERO. – - Se ordena a la secretaria Municipal, a que realice la publicación del presente acuerdo en la Gaceta Municipal y en los portales oficiales de publicación de este H. Ayuntamiento del Municipio de Izamal, Yucatán, para el conocimiento de la comunidad. Cúmplase. ----------

Seguidamente se abordó el **Noveno Punto** de la orden del día, consistente en la propuesta y en su caso aprobación de las reglas de operación de ayudas sociales, la presidenta municipal comentó que como parte de las mejoras administrativas y con el fin de cumplir con la normativa se propone al cabildo las reglas de operación de las ayudas sociales, como un instrumento que regule la política para la entrega de este tipo de ayudas, por ello hizo una exposición y lectura de las mismas. Al

término preguntó a las y los regidores si tenían algún comentario, al no existir pidió a la secretaria municipal someter a votación las reglas de operación de ayudas sociales, informando que estas fueron aprobadas por unanimidad de los regidores presentes.

Por lo que se dicta y emite el siguiente:

----------A C U E R D O ----------

PRIMERO. – El cabildo aprueba las reglas de operación para la entrega de ayudas sociales.----------
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. ----------
TERCERO. – - Se ordena a la secretaria Municipal, a que realice la publicación del presente acuerdo en la Gaceta Municipal y en los portales oficiales de publicación de este H. Ayuntamiento del Municipio de Izamal, Yucatán, para el conocimiento de la comunidad. Cúmplase. ----------

Continuando con el punto **Décimo** de la orden del día consistente en la propuesta de las reglas de operación del programa de servidores municipales, la presidenta municipal señaló que el año pasado este cabildo aprobó la creación del programa de servidores y servidoras municipales como enlaces territoriales del ayuntamiento que han fungido como gestores de las necesidades de la gente de Izamal y sus comisarias. Ahora y con el fin de mejorar las condiciones de vida de todas y todos en Izamal y ligados al programa del gobierno del estado, aliados por la vida, me permito proponer las reglas de operación del programa de servidores municipales, como un programa es de carácter social, preventivo y comunitario, sin funciones policiales ni de procuración de justicia, orientado a fortalecer la cohesión social, la prevención de conductas de riesgo y la vinculación directa entre la ciudadanía y la autoridad municipal. El objetivo es fortalecer la seguridad comunitaria, la prevención social de la violencia y las adicciones, así como la atención y acompañamiento social en las colonias y comisarías del municipio de Izamal, mediante la participación organizada de ciudadanos. La presidenta municipal dio lectura a las reglas de operación y posteriormente instruyó a la secretaria municipal que sometiera a votación las reglas de operación, quien realizó la votación e informó que fueron aprobadas por unanimidad de votos de los regidores presentes.

Por lo que se dicta y emite el siguiente:

----------A C U E R D O ----------

PRIMERO. – El cabildo aprueba las reglas de operación del programa de servidores municipales-----
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. ----------
TERCERO. – - Se ordena a la secretaria Municipal, a que realice la publicación del presente acuerdo en la Gaceta Municipal y en los portales oficiales de publicación de este H. Ayuntamiento del Municipio de Izamal, Yucatán, para el conocimiento de la comunidad. Cúmplase. ----------

En el punto Décimo Primero de la orden del día, asuntos generales, la secretaria municipal preguntó a las y los regidores si alguno tenía algún tema a tratar. El regidor Russell Puerto levantó la mano y expresó la necesidad de contar con un perito más en la dirección de catastro que pueda realizar las mediciones requeridas en esa dirección. Al respecto la presidenta municipal dijo que coincidía en la necesidad y pidió buscar perfiles que puedan ocuparse de esa tarea. También el regidor Puerto señaló la necesidad de que el ayuntamiento cuente con un dispositivo gps para las tareas del catastro municipal.

Y al ya no haber más puntos a tratar, Inmediatamente la **Secretaria Municipal** procedió al desahogo del **NOVENO PUNTO. -** Clausura de la Sesión. En este momento cedió el uso de la palabra a la **Presidenta Municipal**, quien declaró clausurada la **SESIÓN ORDINARIA** número **CUARENTA Y CINCO,** siendo las **19** horas con **20** minutos del mismo día, mes y año de su inicio, y dio por válido todo lo aprobado. **Doy fe.**

C. MELISSA MANE PUGA RODRÍGUEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA.
SINDICO MUNICIPAL

C. LORENA ISABEL MARTÍN SALAZAR.
SECRETARIA MUNICIPAL.

C. RAFAEL ALONSO RODRÍGUEZ CÁRDENAS.
REGIDOR.

C. GUADALUPE CONCEPCIÓN LUGO MORALES.
REGIDORA

C. MANUEL ANTONIO SANTOS CEBALLOS.
REGIDOR

C. MARTHA BEATRIZ MEX PAT.
REGIDORA

C. RUSSELL ARIEL PUERTO PATRON.
REGIDOR

C. MIRELLA REBECA REJON COCOM.
REGIDORA

C. SERGIO DAVID MEDINA MARTINEZ.
REGIDOR

C. LILIANA ELIZABETH PINZON LUGO.
REGIDORA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA VEINTIDOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTISEIS.

Izamal

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán

Estados de Resultados

Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2026 08:59 p. m.

	PERIODO 1/dic. al 31/dic./2025	%	ACUMULADO 01/ene al 31/dic./2025	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	$946,849.83	9.77 %	$17,881,500.46	13.82 %
IMPUESTOS	$534,285.20	5.51 %	$11,504,263.49	8.89 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	0.00 %	$119,404.10	0.09 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$352,016.40	3.63 %	$5,666,074.60	4.38 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$182,268.80	1.88 %	$5,718,784.79	4.42 %
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	0.00 %	$82,500.00	0.06 %
DERECHOS	$372,284.63	3.84 %	$5,665,398.87	4.38 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	0.00 %	$232,073.10	0.17 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$40,280.00	0.41 %	$397,265.00	0.30 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	$8,735,548.63	90.22 %	$111,150,243.62	85.94 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$8,735,548.63	90.22 %	$111,150,243.62	85.94 %
PARTICIPACIONES	$4,055,430.55	41.88 %	$56,642,391.32	43.79 %
APORTACIONES	$4,675,502.44	48.28 %	$54,334,097.10	42.01 %
CONVENIOS	$4,615.64	0.04 %	$173,755.20	0.13 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	0.00 %	$295,945.89	0.22 %
INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	0.00 %	$295,945.89	0.22 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	0.00 %	$295,945.89	0.22 %
Total de Ingresos	$9,682,398.46	100.00 %	$129,327,689.97	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$10,174,330.72	105.08 %	$82,350,166.06	63.67 %
SERVICIOS PERSONALES	$3,754,619.56	38.77 %	$29,502,664.19	22.81 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,733,692.92	17.90 %	$14,310,883.06	11.06 %
SERVICIOS GENERALES	$4,686,018.24	48.39 %	$38,536,618.81	29.79 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$427,308.13	4.41 %	$15,044,242.51	11.63 %
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	0.00 %	$300,000.00	0.23 %
AYUDAS SOCIALES	$427,308.13	4.41 %	$14,744,242.51	11.40 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	- $0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Pérdidas	$10,601,638.85	109.49 %	$97,394,408.57	75.30 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-$919,240.39	-9.49 %	$31,933,281.40	24.69 %

DRA. MELISSA MANE PUGA RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MTRO. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATAN 2025-2027

Izamal
Gobierno que nos hace Grandes

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán

Estado de Actividades

Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:01:17

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	$946,849.83	$9,237,754.98
IMPUESTOS	$534,285.20	$5,351,835.65
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$2,635.31
DERECHOS	$372,284.63	$3,883,281.14
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$2.88
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$40,280.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$8,735,548.63	$106,277,516.87
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$8,735,548.63	$106,277,516.87
Total de Ingresos y Otros Beneficios	$9,682,398.46	$115,515,271.85
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$10,174,330.72	$60,240,012.92
SERVICIOS PERSONALES	$3,754,619.56	$28,888,264.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,733,692.92	$10,299,548.28
SERVICIOS GENERALES	$4,686,018.24	$21,052,199.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$427,308.13	$22,880,066.47
AYUDAS SOCIALES	$427,308.13	$22,880,066.47
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$29,021,187.61
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$29,021,187.61
Total de Gastos y otras Pérdidas	$10,601,638.85	$112,141,267.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-$919,240.39	$3,374,004.85

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

DRA. MELISSA MANE PUGA RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MTRO. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE IZAMAL, YUCATAN
2025-2027

Izamal
Orgullosamente Heróica Granadera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:04 p. m.

	2025	2024*
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	$41,106,168.74	$16,236,458.06
Efectivo y Equivalentes	$22,168,927.25	$116,099.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$16,320,431.14	$16,120,358.86
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$2,586,810.35	$0.00
Otros Activos Circulantes	$30,000.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	$41,106,168.74	$16,236,458.06
ACTIVO NO CIRCULANTE	$38,750,218.94	$30,173,067.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	$3,834,965.46	$0.00
Bienes Muebles	$34,885,253.48	$30,173,067.48
Activos Intangibles	$30,000.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	$38,750,218.94	$30,173,067.48
Total del Activo	$79,856,387.68	$46,409,525.54

	2025	2024*
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	$2,162,389.80	$645,414.06
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$2,013,187.34	$496,211.60
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$13,097.15	$13,097.15
Provisiones a Corto Plazo	$173,805.31	$173,805.31
Otros Pasivos a Corto Plazo	-$37,700.00	-$37,700.00
Total de Pasivos Circulantes	$2,162,389.80	$645,414.06
PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00
Total del Pasivo	$2,162,389.80	$645,414.06
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$77,693,997.88	$45,764,111.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$31,933,281.40	$3,374,004.85
Resultados de Ejercicios Anteriores	$45,760,716.48	$42,390,106.63
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/	$0.00	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	$77,693,997.88	$45,764,111.48
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	$79,856,387.68	$46,409,525.54

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE IZAMAL, YUCATAN
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Bajo Protesta

*Importe Basados en Saldos Iniciales

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:04 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2025	2024*
VALORES	$0.00	$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	$0.00	$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	$0.00	$0.00
JUICIOS	$0.00	$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	$0.00	$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE IZAMAL,YUCATAN 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Bajo Protesta

*Importe Basados en Saldos Iniciales

Izamal
Orgullosamente Hacer Grandes

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/dic./2025 Al 31/dic./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:16 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
IMPUESTOS	$2,985,546.00	$0.00	$2,985,546.00	$534,285.20	$534,285.20	-2,451,260.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$5,840.00	$0.00	$5,840.00	$0.00	$0.00	-5,840.00
DERECHOS	$2,720,666.00	$0.00	$2,720,666.00	$372,284.63	$372,284.63	-2,348,381.37
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$40,280.00	$40,280.00	40,280.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$197,348,286.00	-$2,869,406.00	$194,478,880.00	$8,735,548.63	$8,735,548.63	-188,612,737.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	$203,060,338.00	-$2,869,406.00	$200,190,932.00	$9,682,398.46	$9,682,398.46	
				Ingresos Excedentes		-193,377,939.54

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Bajo Protesta

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATAN 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:04 p. m.

	2025	2024*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$203,060,338.00	$194,996,423.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$71,163,251.92	$88,060,569.61
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-$2,869,406.00	$8,579,418.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$129,027,680.08	$115,515,271.85
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$129,027,644.37	$115,515,271.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$198,621,888.00	$194,996,423.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$72,497,344.97	$84,965,905.46
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	$0.00	$5,374,261.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$126,127,624.23	$115,404,778.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$106,004,191.23	$114,067,380.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$106,005,715.23	$114,067,380.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$106,002,650.66	$114,067,380.57

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

DRA. MELISSA MANE PUGA RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MTRO. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATAN 2025-2027

*Importe Basados en Saldos Iniciales

Izamal
Orgullosos de sus Raíces Grandes

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/dic./2025 Al 31/dic./2025

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:16 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	$2,985,546.00	$0.00	$2,985,546.00	$534,285.20	$534,285.20	-2,451,260.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$5,840.00	$0.00	$5,840.00	$0.00	$0.00	-5,840.00
DERECHOS	$2,720,666.00	$0.00	$2,720,666.00	$372,284.63	$372,284.63	-2,348,381.37
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$40,280.00	$40,280.00	40,280.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$197,348,286.00	-$2,869,406.00	$194,478,880.00	$8,735,548.63	$8,735,548.63	-188,612,737.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	$203,060,338.00	-$2,869,406.00	$200,190,932.00	$9,682,398.46	$9,682,398.46	
Ingresos Excedentes						-193,377,939.54

DRA. MELISSA MARÉ PUGA RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRO. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SINDICO MUNICIPAL

MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL

C.P. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Sindico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Bajo Protesta

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATAN 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/dic./2025 Al 31/dic./2025

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:17 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**$26,015,000.00**	**$3,312,000.00**	**$29,327,000.00**	**$3,754,619.56**	**$3,754,619.56**	**$25,572,380.44**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$24,752,269.00	$2,512,000.00	$27,264,269.00	$2,482,124.03	$2,482,124.03	$24,782,144.97
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	$165,000.00	-$8,000.00	$157,000.00	$0.00	$0.00	$157,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$1,097,731.00	$300,000.00	$1,397,731.00	$1,262,281.53	$1,262,281.53	$135,449.47
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$508,000.00	$508,000.00	$10,214.00	$10,214.00	$497,786.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$15,386,000.00**	**-$1,288,000.00**	**$14,098,000.00**	**$1,733,692.92**	**$2,314,698.71**	**$12,364,307.08**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$1,190,000.00	-$159,000.00	$1,031,000.00	$111,339.42	$111,339.42	$919,660.58
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$450,000.00	-$220,000.00	$230,000.00	$5,594.20	$7,118.20	$224,405.80
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$1,200,000.00	$1,317,000.00	$2,517,000.00	$1,032,456.97	$1,032,456.97	$1,484,543.03
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$50,000.00	$200,000.00	$250,000.00	$10,194.08	$10,194.08	$239,805.92
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$9,000,000.00	-$1,850,000.00	$7,150,000.00	$931,451.02	$1,121,881.03	$6,218,548.98
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$1,150,000.00	-$361,000.00	$789,000.00	$9,280.00	$9,280.00	$779,720.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$1,000,000.00	-$285,000.00	$715,000.00	$0.00	$0.00	$715,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$1,346,000.00	$70,000.00	$1,416,000.00	-$366,622.77	$22,429.01	$1,782,622.77
SERVICIOS GENERALES	**$27,861,000.00**	**$9,663,000.00**	**$37,524,000.00**	**$4,686,768.24**	**$5,313,982.65**	**$32,837,231.76**
SERVICIOS BÁSICOS	$11,500,000.00	-$80,000.00	$11,420,000.00	$933,525.22	$933,525.22	$10,486,474.78
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$3,000,000.00	$685,000.00	$3,685,000.00	$307,074.11	$307,074.11	$3,377,925.89
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$2,536,000.00	$556,000.00	$3,092,000.00	$435,348.19	$435,348.19	$2,656,651.81
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$150,000.00	$185,000.00	$335,000.00	$2,380.61	$2,380.61	$332,619.39
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$5,490,000.00	$2,098,000.00	$7,588,000.00	$992,176.97	$1,293,925.13	$6,595,823.03
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$800,000.00	$45,000.00	$845,000.00	$0.00	$0.00	$845,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$365,000.00	$220,000.00	$585,000.00	$23,503.25	$23,503.25	$561,496.75
SERVICIOS OFICIALES	$3,516,506.00	$6,140,000.00	$9,656,506.00	$1,992,759.89	$2,318,226.14	$7,663,746.11
OTROS SERVICIOS GENERALES	$503,494.00	-$186,000.00	$317,494.00	$0.00	$0.00	$317,494.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$14,200,000.00**	**$1,650,000.00**	**$15,850,000.00**	**$456,108.13**	**$456,108.13**	**$15,393,891.87**
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$300,000.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
AYUDAS SOCIALES	$14,200,000.00	$1,350,000.00	$15,550,000.00	$456,108.13	$456,108.13	$15,093,891.87
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$5,700,000.00**	**-$1,180,000.00**	**$4,520,000.00**	**$65,180.01**	**$65,180.01**	**$4,454,819.99**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,100,000.00	-$360,000.00	$740,000.00	$3,700.01	$3,700.01	$736,299.99
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$550,000.00	-$62,000.00	$488,000.00	$0.00	$0.00	$488,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$60,000.00

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Bajo Protesta

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO IZAMAL, YUCATAN 2025-2027

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/dic./2025 Al 31/dic./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:17 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,720,000.00	-$942,000.00	$2,778,000.00	$0.00	$0.00	$2,778,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$200,000.00	-$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$100,000.00	$224,000.00	$324,000.00	$61,480.00	$61,480.00	$262,520.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$109,459,888.00**	**-$12,157,000.00**	**$97,302,888.00**	**$3,834,965.46**	**$3,834,965.46**	**$93,467,922.54**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$108,459,888.00	-$12,157,000.00	$96,302,888.00	$3,834,965.46	$3,834,965.46	$92,467,922.54
Total del Gasto	**$198,621,888.00**	**$0.00**	**$198,621,888.00**	**$14,531,334.32**	**$15,739,554.52**	**$184,090,553.68**

DRA. MELISSA-JANE PUGA RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRO. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SÍNDICO MUNICIPAL

MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL

C.P. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATAN 2025-2027

Bajo Protesta

Izamal

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Póliza: P00132 Del 01/12/2025

Concepto:

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1401-250100-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$150,000.00		FF:1401, Monto Modificado
0002	8220-2501-280101-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$377,000.00		FF:2501, Monto Modificado
0003	8220-2501-280101-106-2821-1	Materiales de seguridad pública G.		$200,000.00	FF:2501, Monto Modificado
0004	8220-1401-250100-107-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$7,000.00		FF:1401, Monto Modificado
0005	8220-2501-280101-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$150,000.00	FF:2501, Monto Modificado
0006	8220-1401-250100-107-3121-1	Gas G. Corriente		$7,000.00	FF:1401, Monto Modificado
0007	8220-1101-250102-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$250,000.00		FF:1101, Monto Modificado
0008	8220-1401-250100-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	$250,000.00		FF:1401, Monto Modificado
0009	8220-2501-280101-106-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		$150,000.00	FF:2501, Monto Modificado
0010	8220-2501-280101-106-3521-1	Instalación, reparación y	$278,400.00		FF:2501, Monto Modificado
0011	8220-2501-280101-106-3531-1	Instalación, reparación y	$221,600.00		FF:2501, Monto Modificado
0012	8220-2501-280101-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		$377,000.00	FF:2501, Monto Modificado
0013	8220-2501-280101-106-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400,000.00		FF:2501, Monto Modificado
0014	8220-1101-250102-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$150,000.00		FF:1101, Monto Modificado
0015	8220-1401-250100-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	$3,400,000.00		FF:1401, Monto Modificado
0016	8220-1401-250100-107-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	$800,000.00		FF:1401, Monto Modificado
0017	8220-2501-280101-106-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		$400,000.00	FF:2501, Monto Modificado
0018	8220-2501-280101-106-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y		$62,000.00	FF:2501, Monto Modificado
0019	8220-2501-280101-106-5691-2	Otros equipos G. Capital	$62,000.00		FF:2501, Monto Modificado
0020	8220-2505-250103-108-6211-2	Edificación habitacional G. Capital		$5,000,000.00	FF:2505, Monto Modificado
0021	8230-1401-250100-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$150,000.00	FF:1401, Monto Modificado
0022	8230-2501-280101-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$377,000.00	FF:2501, Monto Modificado
0023	8230-2501-280101-106-2821-1	Materiales de seguridad pública G.	$200,000.00		FF:2501, Monto Modificado
0024	8230-1401-250100-107-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$7,000.00	FF:1401, Monto Modificado
0025	8230-2501-280101-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$150,000.00		FF:2501, Monto Modificado
0026	8230-1401-250100-107-3121-1	Gas G. Corriente	$7,000.00		FF:1401, Monto Modificado
0027	8230-1101-250102-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$250,000.00	FF:1101, Monto Modificado
0028	8230-1401-250100-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		$250,000.00	FF:1401, Monto Modificado
0029	8230-2501-280101-106-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	$150,000.00		FF:2501, Monto Modificado
0030	8230-2501-280101-106-3521-1	Instalación, reparación y		$278,400.00	FF:2501, Monto Modificado
0031	8230-2501-280101-106-3531-1	Instalación, reparación y		$221,600.00	FF:2501, Monto Modificado
0032	8230-2501-280101-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	$377,000.00		FF:2501, Monto Modificado
0033	8230-2501-280101-106-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400,000.00	FF:2501, Monto Modificado
0034	8230-1101-250102-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$150,000.00	FF:1101, Monto Modificado
0035	8230-1401-250100-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		$3,400,000.00	FF:1401, Monto Modificado
0036	8230-1401-250100-107-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		$800,000.00	FF:1401, Monto Modificado
0037	8230-2501-280101-106-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	$400,000.00		FF:2501, Monto Modificado
0038	8230-2501-280101-106-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y	$62,000.00		FF:2501, Monto Modificado
0039	8230-2501-280101-106-5691-2	Otros equipos G. Capital		$62,000.00	FF:2501, Monto Modificado
0040	8230-2505-250103-108-6211-2	Edificación habitacional G. Capital	$5,000,000.00		FF:2505, Monto Modificado
			12,692,000.00	12,692,000.00	

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE IZAMAL, YUCATAN
2025-2027

Bajo Protesta

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

C. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR, Secretaria Municipal del Honorable Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, por este medio hago constar: Que en uso de las facultades que al Secretario Municipal confiere la fracción IV del artículo 61 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, **CERTIFICO:** ----------
Que el presente documento, consistente en diecisiete fojas útiles, utilizadas únicamente en el anverso, es copia fiel y exacta del original que tuve a la vista y que obra en el Archivo del Municipio.----------

Izamal, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los once días del mes de febrero del año 2026. ----------

C. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN 2025 - 2027

Secretaría
Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Izamal
Orgullo que nos hace Grandes

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Estados de Resultados
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2026 08:59 p. m.

	PERIODO 1/dic. al 31/dic./2025	%	ACUMULADO 01/ene al 31/dic./2025	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	$946,849.83	9.77 %	$17,881,500.46	13.82 %
IMPUESTOS	$534,285.20	5.51 %	$11,504,263.49	8.89 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	0.00 %	$119,404.10	0.09 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$352,016.40	3.63 %	$5,666,074.60	4.38 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$182,268.80	1.88 %	$5,718,784.79	4.42 %
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	0.00 %	$82,500.00	0.06 %
DERECHOS	$372,284.63	3.84 %	$5,665,398.87	4.38 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	0.00 %	$232,073.10	0.17 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$40,280.00	0.41 %	$397,265.00	0.30 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	$8,735,548.63	90.22 %	$111,150,243.62	85.94 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$8,735,548.63	90.22 %	$111,150,243.62	85.94 %
PARTICIPACIONES	$4,055,430.55	41.88 %	$56,642,391.32	43.79 %
APORTACIONES	$4,675,502.44	48.28 %	$54,334,097.10	42.01 %
CONVENIOS	$4,615.64	0.04 %	$173,755.20	0.13 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	0.00 %	$295,945.89	0.22 %
INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	0.00 %	$295,945.89	0.22 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	0.00 %	$295,945.89	0.22 %
Total de Ingresos	**$9,682,398.46**	**100.00 %**	**$129,327,689.97**	**100.00 %**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$10,174,330.72	105.08 %	$82,350,166.06	63.67 %
SERVICIOS PERSONALES	$3,754,619.56	38.77 %	$29,502,664.19	22.81 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,733,692.92	17.90 %	$14,310,883.06	11.06 %
SERVICIOS GENERALES	$4,686,018.24	48.39 %	$38,536,618.81	29.79 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$427,308.13	4.41 %	$15,044,242.51	11.63 %
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	0.00 %	$300,000.00	0.23 %
AYUDAS SOCIALES	$427,308.13	4.41 %	$14,744,242.51	11.40 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	**$10,601,638.85**	**109.49 %**	**$97,394,408.57**	**75.30 %**
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	**-$919,240.39**	**-9.49 %**	**$31,933,281.40**	**24.69 %**

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

DRA. MELISSA MAYTE PUGA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

MTRO. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE IZAMAL, YUCATAN
2025-2027

Izamal
Orgullo que nos Abre Grandes

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Estado de Actividades
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:01 p. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**$946,849.83**	**$9,237,754.98**
IMPUESTOS	$534,285.20	$5,351,835.65
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$2,635.31
DERECHOS	$372,284.63	$3,883,281.14
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$2.88
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$40,280.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$8,735,548.63**	**$106,277,516.87**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$8,735,548.63	$106,277,516.87
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$9,682,398.46**	**$115,515,271.85**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$10,174,330.72**	**$60,240,012.92**
SERVICIOS PERSONALES	$3,754,619.56	$28,888,264.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,733,692.92	$10,299,548.28
SERVICIOS GENERALES	$4,686,018.24	$21,052,199.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$427,308.13**	**$22,880,066.47**
AYUDAS SOCIALES	$427,308.13	$22,880,066.47
INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$29,021,187.61**
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$29,021,187.61
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$10,601,638.85**	**$112,141,267.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-$919,240.39**	**$3,374,004.85**

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

DRA. MELISSA MARÍ PUGA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

MTRO. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SINDICO MUNICIPAL

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

C.P. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:04 p. m.

ACTIVO	2025	2024*
ACTIVO CIRCULANTE	$41,106,168.74	$16,236,458.06
Efectivo y Equivalentes	$22,168,927.25	$116,099.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$16,320,431.14	$16,120,358.86
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$2,586,810.35	$0.00
Otros Activos Circulantes	$30,000.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	$41,106,168.74	$16,236,458.06
ACTIVO NO CIRCULANTE	$38,750,218.94	$30,173,067.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	$3,834,965.46	$0.00
Bienes Muebles	$34,885,253.48	$30,173,067.48
Activos Intangibles	$30,000.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	$38,750,218.94	$30,173,067.48
Total del Activo	$79,856,387.68	$46,409,525.54

PASIVO	2025	2024*
PASIVO CIRCULANTE	$2,162,389.80	$645,414.06
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$2,013,187.34	$496,211.60
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$13,097.15	$13,097.15
Provisiones a Corto Plazo	$173,805.31	$173,805.31
Otros Pasivos a Corto Plazo	-$37,700.00	-$37,700.00
Total de Pasivos Circulantes	$2,162,389.80	$645,414.06
PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00
Total del Pasivo	$2,162,389.80	$645,414.06
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$77,693,997.88	$45,764,111.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$31,933,281.40	$3,374,004.85
Resultados de Ejercicios Anteriores	$45,760,716.48	$42,390,106.63
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/	$0.00	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	$77,693,997.88	$45,764,111.48
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	$79,856,387.68	$46,409,525.54

Síndica Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN
2025-2027

*Importe Basados en Saldos Iniciales

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:04 p. m.

	2025	2024*
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	$0.00	$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	$0.00	$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	$0.00	$0.00
JUICIOS	$0.00	$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	$0.00	$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE IZAMAL, YUCATAN
2025-2027

*Importe Basados en Saldos Iniciales

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:04 p. m.

	2025	2024*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$203,060,338.00	$194,996,423.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$71,163,251.92	$88,060,569.61
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-$2,869,406.00	$8,579,418.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$129,027,680.08	$115,515,271.85
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$129,027,644.37	$115,515,271.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$198,621,888.00	$194,996,423.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$72,497,344.97	$84,965,905.46
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	$0.00	$5,374,261.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$126,127,624.23	$115,404,778.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$106,004,191.23	$114,067,380.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$106,005,715.23	$114,067,380.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$106,002,650.66	$114,067,380.57

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

DRA. MELISSA MANÉ PUGA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

MTRO. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SINDICO MUNICIPAL

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

C.P. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATAN 2025-2027

*Importe Basados en Saldos Iniciales

Izamal
Orgullo que nos hace Grandes

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2026 09:06 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$0.00**	**$33,446,862.14**
ACTIVO CIRCULANTE	**$0.00**	**$24,869,710.68**
Efectivo y Equivalentes	$0.00	$22,052,828.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$0.00	$200,072.28
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$0.00	$2,586,810.35
Otros Activos Circulantes	$0.00	$30,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$8,577,151.46**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$3,834,965.46
Bienes Muebles	$0.00	$4,712,186.00
Activos Intangibles	$0.00	$30,000.00
PASIVO	**$1,516,975.74**	**$0.00**
PASIVO CIRCULANTE	**$1,516,975.74**	**$0.00**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$1,516,975.74	$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$0.00**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**$31,929,886.40**	**$0.00**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	**$0.00**
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$31,929,886.40**	**$0.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$28,559,276.55	$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	$3,370,609.85	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**

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

DRA. MELISSA MARÍE PUGA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

MTRO. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SÍNDICO MUNICIPAL

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

C.P. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE IZAMAL, YUCATAN
2025-2027

*Importe Basados en Saldos Iniciales

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Estado Analítico del Activo
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en miles de pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivosM_R

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:08 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**81,804.1**	**26,945.5**	**28,893.2**	**79,856.3**	**-1,947.7**
ACTIVO CIRCULANTE	**46,954.0**	**23,045.3**	**28,893.2**	**41,106.1**	**-5,847.8**
Efectivo y Equivalentes	30,035.1	10,573.5	18,439.8	22,168.9	-7,866.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,888.8	9,885.0	10,453.4	16,320.4	-568.4
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.0	2,586.8	0.0	2,586.8	2,586.8
Otros Activos Circulantes	30.0	0.0	0.0	30.0	0.0
ACTIVO NO CIRCULANTE	**34,850.0**	**3,900.1**	**0.0**	**38,750.2**	**3,900.1**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.0	3,834.9	0.0	3,834.9	3,834.9
Bienes Muebles	34,820.0	65.1	0.0	34,885.2	65.1
Activos Intangibles	30.0	0.0	0.0	30.0	0.0

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

DRA. MELISSA MARÉ PUGA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MTRO. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATAN 2025-2027

Izamal

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en miles de pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivosM

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:09 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	3,190.8	15,739.5	14,711.0	2,162.3	-1,028.4
2100	PASIVO CIRCULANTE	3,190.8	15,739.5	14,711.0	2,162.3	-1,028.4
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,041.6	15,739.5	14,711.0	2,013.1	-1,028.4
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.0	3,754.6	3,754.6	0.0	0.0
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,241.1	7,693.8	6,485.6	32.9	-1,208.2
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.0	3,834.9	3,834.9	0.0	0.0
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.0	456.1	456.1	0.0	0.0
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,692.3	0.0	179.7	1,872.0	179.7
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	108.1	0.0	0.0	108.1	0.0
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	13.0	0.0	0.0	13.0	0.0
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	13.0	0.0	0.0	13.0	0.0
2170	Provisiones a Corto Plazo	173.8	0.0	0.0	173.8	0.0
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	3.7	0.0	0.0	3.7	0.0
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	-37.7	0.0	0.0	-37.7	0.0
2199	Otros Pasivos Circulantes	-37.7	0.0	0.0	-37.7	0.0

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

DRA. MELISSA MARÍE PUGA RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

MTRO. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SINDICO MUNICIPAL

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

C.P. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE IZAMAL, YUCATÁN
2025-2027

Izamal
Orgullo que nos hace Grandes

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dic./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:10 p. m.

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				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$3,190,881.68**	**$2,162,389.80**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$3,190,881.68**	**$2,162,389.80**

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
2025-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán

26

Izamal

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dic./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:10 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

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

DRA. MELISSA MANÉ PUGA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRO. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SINDICO MUNICIPAL

MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL

C.P. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

2025-2027

27

Izamal

MUNICIPIO DE IZAMAL

Estado de Yucatán

Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:11 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**$0.00**	**$42,390,106.63**	**$3,374,004.85**	**$0.00**	**$45,764,111.48**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$0.00	$0.00	$3,374,004.85	$0.00	$3,374,004.85
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$42,390,106.63	$0.00	$0.00	$42,390,106.63
Revalúos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**$0.00**	**$42,390,106.63**	**$3,374,004.85**	**$0.00**	**$45,764,111.48**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	**$0.00**	**$3,370,609.85**	**$28,559,276.55**	**$0.00**	**$31,929,886.40**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$0.00	$0.00	$31,933,281.40	$0.00	$31,933,281.40
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$3,370,609.85	-$3,374,004.85	$0.00	-$3,395.00
Revalúos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	**$0.00**	**$45,760,716.48**	**$31,933,281.40**	**$0.00**	**$77,693,997.88**

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:11 p. m.

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

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

DRA. MELISSA MANÉ PUGA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

MTRO. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SINDICO MUNICIPAL

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

C.P. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Izamal
Orgullo que me hace Grandes

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:11 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	$129,027,644.37	$115,515,271.85
IMPUESTOS	$11,496,612.49	$5,351,835.65
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$82,500.00	$2,635.31
DERECHOS	$5,665,243.87	$3,883,281.14
PRODUCTOS	$232,073.10	$2.88
APROVECHAMIENTOS	$397,265.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$111,153,949.91	$106,277,516.87
APLICACIÓN	$98,628,832.08	$85,881,016.36
SERVICIOS PERSONALES	$29,502,664.19	$28,888,264.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	$14,312,423.69	$10,299,548.28
SERVICIOS GENERALES	$38,537,368.81	$21,052,199.65
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$300,000.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$14,773,042.51	$22,880,066.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$1,203,332.88	$2,760,936.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$30,398,812.29	$29,634,255.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	$231,167.22	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$231,167.22	$0.00
APLICACIÓN	$8,577,151.46	$29,203,837.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$3,834,965.46	$29,021,187.61
BIENES MUEBLES	$4,712,186.00	$182,649.81
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$30,000.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-$8,345,984.24	-$29,203,837.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	$0.00	$1,743,463.76
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$1,743,463.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	-$1,743,463.76
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	$22,052,828.05	-$1,313,045.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$116,099.20	$1,429,144.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$22,168,927.25	$116,099.20

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

DRA. MELISSA MANEP UGA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

MTRO. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SINDICO MUNICIPAL

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

C.P. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Izamal

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:12 p. m.

1. Total de Ingresos Presupuestarios	$9,682,398.46
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	$0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	$0.00
4. Total de Ingresos Contables	$9,682,398.46

DRA. MELISSA MANÉ PUGA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

MTRO. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SINDICO MUNICIPAL

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

C.P. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Izamal

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:12 p. m.

1. Total de Egresos Presupuestarios	**$14,531,334.32**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**$5,633,838.39**
2.2 Materiales y Suministros	$1,733,692.92
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	$3,700.01
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$61,480.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	$3,834,965.46
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**$1,733,692.92**
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	$1,733,692.92
4. Total De Gastos Contables	**$10,631,188.85**

DRA. MELISSA MANÉ PUGA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MTRO. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Izamal

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:13 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	$30,035,195.44
IMPUESTOS	$534,285.20
DERECHOS	$372,284.63
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$40,280.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$8,735,548.63
Disminuciones del Activo	$10,453,441.77
Incrementos del Pasivo	$14,711,062.64
TOTAL ORIGEN	$64,882,098.31

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	$3,754,619.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,733,692.92
SERVICIOS GENERALES	$4,686,018.24
AYUDAS SOCIALES	$427,308.13
Incrementos del Activo	$16,371,977.69
Dismunuciones del Pasivo	$15,739,554.52
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	$22,168,927.25
TOTAL APLICACIÓN	$64,882,098.31

DRA. MELISSA YANÉ PUGA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

MTRO. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SINDICO MUNICIPAL

Sindico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

C.P. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Izamal
Orgullo que nos Hace Grandes

Usr: supervisor
Rep: rptFlujoOperacional

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Flujo Operacional
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2026 09:14 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE DICIEMBRE DE 2025		$32,852,521.79
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
IMPUESTOS	$534,285.20	
DERECHOS	$372,284.63	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$40,280.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$8,735,548.63	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		$9,682,398.46
		$42,534,920.25
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	$3,754,619.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,733,692.92	
SERVICIOS GENERALES	$4,686,018.24	
AYUDAS SOCIALES	$427,308.13	
		$10,601,638.85
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		$31,933,281.40
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
Efectivo	$6,591.81	
Bancos/Tesorería	$2,115,405.09	
Fondos con Afectación Específica	$20,046,930.35	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$35.71	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$16,320,395.43	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	$2,586,810.35	
Valores en Garantía	$30,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	$3,834,965.46	
Mobiliario y Equipo de Administración	$3,993,594.88	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$382,240.02	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$294,815.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,943,950.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$25,270,653.58	
Software	$30,000.00	
		$79,856,387.68
CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$32,959.97	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$1,872,074.56	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$108,152.81	
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	$13,097.15	
Otras Provisiones a Corto Plazo	$3,766.64	
Otros Pasivos Circulantes	-$37,700.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores	$45,760,716.48	
		$47,753,067.61
		$32,103,320.07

DRA. MELISSA MARÉ PUGA RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

MTRO. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SINDICO MUNICIPAL

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

C.P. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

MUNICIPIO DE IZAMAL

ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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).*

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

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 período, 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 período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos 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.*

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

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.*

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

5. Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

Se informará sobre:

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

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal 2025-2027

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

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

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

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

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

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.*

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

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.*

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

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

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

11. Calificaciones otorgadas

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

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

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

13. Información por Segmentos

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

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

Sindico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

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	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**$946,849.83**	**$9,237,754.98**
IMPUESTOS	$534,285.20	$5,351,835.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$2,635.31
DERECHOS	$372,284.63	$3,883,281.14
PRODUCTOS	$40,280.00	$2.88
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
total	$946,849.83	$9,237,754.98

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

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	$8,735,548.63	$106,277,516.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$0.00**	**$0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$9,682,398.46**	**$115,515,271.85**

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.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$10,174,330.72**	**$60,240,012.92**
SERVICIOS PERSONALES	$3,754,619.56	$28,888,264.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,733,692.92	$10,299,548.28
SERVICIOS GENERALES	$4,686,018.24	$21,052,199.65

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$427,308.07**	**$22,880,066.47**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$427,308.07	$22,880,066.47
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00

Participaciones y Aportaciones

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	$0.00	$0.00
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS	$0.00	$0.00

Inversión Pública

INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$29,021,187.61
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIAS	**$10,601,638.79**	$112,141,267.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-$919,240.33**	**$3,374,004.85**

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

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

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

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Efectivo y Equivalentes	$22,168,927.25	$116,099.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$16,320,431.14	$16,120,358.86
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$2,586,810.35	$0.00
Inventarios	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$30,000.00	$0.00
total	$41,106,168.74	$16,236,458.06

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración.

Caja	$0.00	$0.00

Bancos/Tesorería

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

Efectivo y Equivalentes	$22,168,927.25	$116,099.20

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

Banco	Importe
	0.00
	0.00
	0.00
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

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

Banco	Importe
	0.00
	0.00
	0.00
Suma	0

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

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

Concepto	2025
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	
Suma	0

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, aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2025	2024
	0.00	0.00
Suma	0	0

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$3,834,965.46	$0.00
Bienes Muebles	$34,885,253.48	$30,173,067.48
Activos Intangibles	$30,000.00	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$0.00	$0.00
Activos Diferidos	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos no Circulantes	**$38,750,218.94**	**$30,173,067.48**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2025	
		$0.00
		$0.00
Total Bienes inmuebles, infraestructura		

Depreciaciones

Concepto		2025	2024
			-
Total Depreciación			0

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

Activos Intangibles

Concepto		2025	2024
Activos Intangibles		$0.00	$0.00
Total Activos Tangibles			0

Pasivo

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

- 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.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$2,013,187.34	$496,211.60
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$13,097.15	$13,097.15
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$173,805.31	$173,805.31
Títulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	-$37,700.00	-$37,700.00
	$2,162,389.80	$645,414.06

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en	$0.00	$0.00
Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00

- Provisiones

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

Provisiones a Corto Plazo

Concepto		2025	2024
Total			0

Provisiones a Largo Plazo

Concepto		2025	2024
Total			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

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesoreria Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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	$22,168,927.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$16,320,431.14
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$0.00
Inventarios	$0.00
Almacenes	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$30,000.00
Otros Activos Circulantes	**$38,519,358.39**

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

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

Inversiones Financieras a Largo Plazo	$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$3,834,965.46
Bienes Muebles	$34,885,253.48
Activos Intangibles	$30,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$0.00
Activos Diferidos	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00
Otros Activos no Circulantes	**$38,750,218.94**

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:*

HACIENDA PUBLICA	**$0.00**	**$0.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$31,933,261.40	$3,374,004.85
Resultados de Ejercicios Anteriores	$45,760,716.48	$42,390,106.63
Revalúos	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	**$77,693,977.88**	**$45,764,111.48**

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**$79,856,367.68**		**$ 46,409,525.54**

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

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.
Se informa la modificación a Resutados de Ejercicios Anteriores 2024, por la devolución de recursos a la TESOFE, por saldos de la cuenta bancaria BBVA 0123914569 FAISMUN 2024 $2,221.00 y cuenta bancaria BBVA 0123914569 FORTAMUN 2024 $1,174.00

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

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

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.

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.

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2025
Ley de Ingresos Estimada	$203,060,338.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	$94,871,670.61
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-$2,869,406.00
Ley de Ingresos Devengada	$129,027,680.08
Ley de Ingresos Recaudada	$129,027,644.37

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	$198,621,888.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$72,497,344.97
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	$126,127,624.23
Presupuesto de Egresos Devengado	$106,004,191.23
Presupuesto de Egresos Ejercido	$106,005,715.23
Presupuesto de Egresos Pagado	$106,002,650.66

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.

R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Izamal
Orgullo que nos hace Grandes

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/dic./2025 Al 31/dic./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:16 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
IMPUESTOS	$2,985,546.00	$0.00	$2,985,546.00	$534,285.20	$534,285.20	-2,451,260.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$5,840.00	$0.00	$5,840.00	$0.00	$0.00	-5,840.00
DERECHOS	$2,720,666.00	$0.00	$2,720,666.00	$372,284.63	$372,284.63	-2,348,381.37
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$40,280.00	$40,280.00	40,280.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$197,348,286.00	-$2,869,406.00	$194,478,880.00	$8,735,548.63	$8,735,548.63	-188,612,737.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	$203,060,338.00	-$2,869,406.00	$200,190,932.00	$9,682,398.46	$9,682,398.46	
				Ingresos Excedentes		-193,377,939.54

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Izamal
Orgullo que nos hace Grandes

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/dic./2025 Al 31/dic./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:16 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	$2,985,546.00	$0.00	$2,985,546.00	$534,285.20	$534,285.20	-2,451,260.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$5,840.00	$0.00	$5,840.00	$0.00	$0.00	-5,840.00
DERECHOS	$2,720,666.00	$0.00	$2,720,666.00	$372,284.63	$372,284.63	-2,348,381.37
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$40,280.00	$40,280.00	40,280.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$197,348,286.00	-$2,869,406.00	$194,478,880.00	$8,735,548.63	$8,735,548.63	-188,612,737.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	$203,060,338.00	-$2,869,406.00	$200,190,932.00	$9,682,398.46	$9,682,398.46	
Ingresos Excedentes						-193,377,939.54

DRA. MELISSA MARIE PUGA RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

MTRO. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SINDICO MUNICIPAL

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

C.P. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán

4/5

Izamal

MUNICIPIO DE IZAMAL

Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/dic./2025 Al 31/dic./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:17 p. m.

Síndico Municipal

H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**$26,015,000.00**	**$3,312,000.00**	**$29,327,000.00**	**$3,754,619.56**	**$3,754,619.56**	**$25,572,380.44**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$24,752,269.00	$2,512,000.00	$27,264,269.00	$2,482,124.03	$2,482,124.03	$24,782,144.97
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	$165,000.00	-$8,000.00	$157,000.00	$0.00	$0.00	$157,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$1,097,731.00	$300,000.00	$1,397,731.00	$1,262,281.53	$1,262,281.53	$135,449.47
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$508,000.00	$508,000.00	$10,214.00	$10,214.00	$497,786.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$15,386,000.00**	**-$1,288,000.00**	**$14,098,000.00**	**$1,733,692.92**	**$2,314,698.71**	**$12,364,307.08**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$1,190,000.00	-$159,000.00	$1,031,000.00	$111,339.42	$111,339.42	$919,660.58
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$450,000.00	-$220,000.00	$230,000.00	$5,594.20	$7,118.20	$224,405.80
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$1,200,000.00	$1,317,000.00	$2,517,000.00	$1,032,456.97	$1,032,456.97	$1,484,543.03
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$50,000.00	$200,000.00	$250,000.00	$10,194.08	$10,194.08	$239,805.92
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$9,000,000.00	-$1,850,000.00	$7,150,000.00	$931,451.02	$1,121,881.03	$6,218,548.98
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$1,150,000.00	-$361,000.00	$789,000.00	$9,280.00	$9,280.00	$779,720.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$1,000,000.00	-$285,000.00	$715,000.00	$0.00	$0.00	$715,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$1,346,000.00	$70,000.00	$1,416,000.00	-$366,622.77	$22,429.01	$1,782,622.77
SERVICIOS GENERALES	**$27,861,000.00**	**$9,663,000.00**	**$37,524,000.00**	**$4,686,768.24**	**$5,313,982.65**	**$32,837,231.76**
SERVICIOS BÁSICOS	$11,500,000.00	-$80,000.00	$11,420,000.00	$933,525.22	$933,525.22	$10,486,474.78
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$3,000,000.00	$685,000.00	$3,685,000.00	$307,074.11	$307,074.11	$3,377,925.89
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$2,536,000.00	$556,000.00	$3,092,000.00	$435,348.19	$435,348.19	$2,656,651.81
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$150,000.00	$185,000.00	$335,000.00	$2,380.61	$2,380.61	$332,619.39
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$5,490,000.00	$2,098,000.00	$7,588,000.00	$992,176.97	$1,293,925.13	$6,595,823.03
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$800,000.00	$45,000.00	$845,000.00	$0.00	$0.00	$845,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$365,000.00	$220,000.00	$585,000.00	$23,503.25	$23,503.25	$561,496.75
SERVICIOS OFICIALES	$3,516,506.00	$6,140,000.00	$9,656,506.00	$1,992,759.89	$2,318,226.14	$7,663,746.11
OTROS SERVICIOS GENERALES	$503,494.00	-$186,000.00	$317,494.00	$0.00	$0.00	$317,494.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$14,200,000.00**	**$1,650,000.00**	**$15,850,000.00**	**$456,108.13**	**$456,108.13**	**$15,393,891.87**
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$300,000.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
AYUDAS SOCIALES	$14,200,000.00	$1,350,000.00	$15,550,000.00	$456,108.13	$456,108.13	$15,093,891.87
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$5,700,000.00**	**-$1,180,000.00**	**$4,520,000.00**	**$65,180.01**	**$65,180.01**	**$4,454,819.99**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,100,000.00	$360,000.00	$740,000.00	$3,700.01	$3,700.01	$736,299.99
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$550,000.00	-$62,000.00	$488,000.00	$0.00	$0.00	$488,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$60,000.00

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/dic./2025 Al 31/dic./2025

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:17 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,720,000.00	-$942,000.00	$2,778,000.00	$0.00	$0.00	$2,778,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$200,000.00	-$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$100,000.00	$224,000.00	$324,000.00	$61,480.00	$61,480.00	$262,520.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$109,459,888.00**	**-$12,157,000.00**	**$97,302,888.00**	**$3,834,965.46**	**$3,834,965.46**	**$93,467,922.54**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$108,459,888.00	-$12,157,000.00	$96,302,888.00	$3,834,965.46	$3,834,965.46	$92,467,922.54
Total del Gasto	**$198,621,888.00**	**$0.00**	**$198,621,888.00**	**$14,531,334.32**	**$15,739,554.52**	**$184,090,553.68**

DRA. MELISSA MANÉ PUGA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MTRO. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/dic./2025 Al 31/dic./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:18 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	$82,532,759.00	$13,017,000.00	$95,549,759.00	$10,631,188.85	$11,839,409.05	$84,918,570.15
Gasto de Capital	$116,089,129.00	-$13,017,000.00	$103,072,129.00	$3,900,145.47	$3,900,145.47	$99,171,983.53
Total del Gasto	**$198,621,888.00**	**$0.00**	**$198,621,888.00**	**$14,531,334.32**	**$15,739,554.52**	**$184,090,553.68**

DRA. MELISSA MARÉ PUGA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MTRO. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Izamal

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/dic./2025 Al 31/dic./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2026 09:18 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	$89,272,000.00	$11,537,000.00	$100,809,000.00	$10,461,868.86	$11,670,089.06	$90,347,131.14
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	$61,599,273.00	$12,222,000.00	$73,821,273.00	$5,938,476.40	$6,956,266.59	$67,882,796.60
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	$27,672,727.00	-$685,000.00	$26,987,727.00	$4,523,392.46	$4,713,822.47	$22,464,334.54
DESARROLLO SOCIAL	$109,349,888.00	-$11,537,000.00	$97,812,888.00	$4,069,465.46	$4,069,465.46	$93,743,422.54
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$109,349,888.00	-$11,537,000.00	$97,812,888.00	$4,069,465.46	$4,069,465.46	$93,743,422.54
Total del Gasto	$198,621,888.00	$0.00	$198,621,888.00	$14,531,334.32	$15,739,554.52	$184,090,553.68

DRA. MELISSA MARÉ PUGA RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

MTRO. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SINDICO MUNICIPAL

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

C.P. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Izamal
Orgullo con sus hijos Grandes

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán

Endeudamiento Neto

Del 01/dic./2025 Al 31/dic./2025

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:10 p. m.

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

DRA. MELISSA MARÉ PUGA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
2025-2027

MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
2025-2027

MTRO. ALICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SINDICO MUNICIPAL

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
2025-2027

C.P. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
2025-2027

Izamal

Usr: supervisor
Rep: rptInteresesdelaDeuda

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Intereses de la Deuda
Del 01/dic./2025 Al 31/dic./2025

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:19 p. m.

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

DRA. MELISSA MANEPUGA RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MTRO. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SINDICO MUNICIPAL

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

C.P. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Izamal
Cerquita que nos hace Grandes

Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2026 09:19 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	$203,060,338.00	$9,682,398.46	$9,682,398.46
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$203,060,338.00	$9,682,398.46	$9,682,398.46
2. Ingresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	$198,621,888.00	$14,531,334.32	$15,739,554.52
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$198,621,888.00	$14,531,334.32	$15,739,554.52
4. Egresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	$4,438,450.00	-$4,848,935.86	-$6,057,156.06

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	$4,438,450.00	-$4,848,935.86	-$6,057,156.06
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	$0.00	$0.00	$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	$4,438,450.00	-$4,848,935.86	-$6,057,156.06

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	$0.00	$0.00	$0.00
B. Amortización de la deuda	$0.00	$0.00	$0.00
C. Financiamiento Neto	$0.00	$0.00	$0.00

DRA. MELISSA ANAÉ PUGA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

MTRO. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SINDICO MUNICIPAL

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

C.P. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Gasto por Categoria Programática
Del 01/dic./2025 Al 31/dic./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:20 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	$0.00	$600,000.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	$600,000.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	$141,599,273.00	$2,385,000.00	$143,984,273.00	$5,938,476.40	$6,956,266.59	$138,045,796.60
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	$57,022,615.00	-$2,985,000.00	$54,037,615.00	$8,592,857.92	$8,783,287.93	$45,444,757.08
Total del Gasto	$198,621,888.00	$0.00	$198,621,888.00	$14,531,334.32	$15,739,554.52	$184,090,553.68

DRA. MELISSA IVANÉ PUGA RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

MTRO. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SINDICO MUNICIPAL

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

C.P. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

53

Izamal
Orgullo que nos hace Grandes

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán

Catálogo de Proyectos / Procesos

Usr: supervisor
Rep: rptProyecto

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 09:21 p. m.

Finalidad: *DESARROLLO SOCIAL*
Función: *VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD*
SubFunción: *Urbanización*

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
180102	INFRAESTRUCTURA 2025	Programa de Gestión de la Infraestructura Municipal	Programa de infraestructura para calles y vialidades públicas

Finalidad: *GOBIERNO*
Función: *ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS*
SubFunción: *Asuntos Financieros*

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
250100	INGRESO PROPIOS 2025-2027	Programa de Administración	Gastos Administrativos

Finalidad: *GOBIERNO*
Función: *ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS*
SubFunción: *Asuntos Financieros*

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
250101	SERVICIOS PERSONALES 2025	Programa de Administración	Gastos Administrativos

Finalidad: *GOBIERNO*
Función: *ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS*
SubFunción: *Asuntos Financieros*

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
250102	GASTOS CORRIENTES 2025	Programa de Administración	Gastos Administrativos

Finalidad: *DESARROLLO SOCIAL*
Función: *VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD*
SubFunción: *Urbanización*

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
250103	FONDOS FEDERALES PARA LA URBANIZACION Y DESARROLLO DE IZAMAL	Programa de Administración	Gastos Administrativos

Finalidad: *DESARROLLO SOCIAL*
Función: *VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD*
SubFunción: *Vivienda*

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
250104	RUTAS MAGICAS DE COLOR	Programa Rescate de Espacios Públicos.	Programa Rescate de Espacios Públicos.

Finalidad: *GOBIERNO*
Función: *ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR*
SubFunción: *Policía*

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
280101	FORTALECIMIENTO 2025	Programa de Gestion de fortalecimiento municipal	Gastos federalizado

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Izamal
Orgullo que nos hace Grandes

H. AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN
2025-2027

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
2025-2027

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CUENTA BBVA BANCOMER 0124341007
CUENTA CONTABLE 1112-02-33
INGRESOS PROPIOS

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		$	207,132.07
MAS (+)	CARGOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	
MENOS (-)	ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	
MAS (+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD	$	
MENOS (-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD	$	-
SALDO SEGÚN REGISTRO DE CONTABILIDAD		$	207,132.07

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
2025-2027

DRA. MELISSA MANÉ PUGA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL IZAMAL
ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
2025-2027

MTRA. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL IZAMAL
ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
2025-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE IZAMAL
PALACIO MUNICIPAL SN
IZAMAL
IZAMAL
YUC MEXICO CP 97540

INGRESOS PROPIOS

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
IZAMAL
IZAMAL YUC CP 97540

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124341007
No. de Cliente	A9789145
R.F.C	MIY850101HW8
No. Cuenta CLABE	012910001243410071

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		513,150.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**1.435**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		634.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	32	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,883,040.07
Saldo de Operación Inicial		1,883,040.07
Depósitos / Abonos (+)	55	866,242.13
Retiros / Cargos (-)	85	2,542,150.13
Saldo Final (+)		207,132.07
Saldo de Operación Final		207,132.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3,215.30		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO JARDINERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00871338		7,424.00			

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

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124341007
No. Cliente	A9789145

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV LEGALES BMRCASH Ref. REFBNTC00871338		22,852.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0112258RENTA SONIDO EVENTO Ref. 0000300568 072 00072910013306496931 00260100251202000030056 8 TANGO PRODUCCIONES DE SONIDO SA DE CV		58,000.00		1,797,979.37	1,797,979.37
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0212258ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDEN Ref. 0000370794 072 00072910011369756335 00260100251202000037079 4 OPERADORA KINICH		25,692.20			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0212258HOSPEDAJE ROBERTO JR CONTRATO Ref. 0000379416 072 00072910005229888003 00260100251202000037941 6 HOTEL SAN MIGUEL ARCANGEL		6,180.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212258PAGO RENTA AUDIO,LUZ,Y TARIMA Ref. 0000498818 002 00002910407100219712 00260100251203000049881 8 GRUPO BETXA SA DE CV		21,460.00		1,744,647.17	1,744,647.17
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 00000012911 Ref. 0137140860 036 00036910500729271415 036PORT03122025242176093 JOSE MANUEL CUEVA HERNANDEZ			380.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 00000022914 Ref. 0137144951 036 00036910500729271415 036PORT03122025242176243 JOSE MANUEL CUEVA HERNANDEZ			760.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 00000032916 Ref. 0137149010 036 00036910500729271415 036PORT03122025242176337 JOSE MANUEL CUEVA HERNANDEZ			380.00		
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV RECURSO X ERR DE CTA BMRCASH Ref. REFBNTC00871338		11,484.00			
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 00000043010 Ref. 0137971168 036 00036910500729271415 036PORT03122025242206019 JOSE MANUEL CUEVA HERNANDEZ			380.00		
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 TUNEL REVESTIDO 6X6 NAVIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00871338		220,400.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 TUNEL REVESTIDO 6X10 BMRCASH Ref. REFBNTC00871338		121,800.00			

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124341007
No. Cliente	A9789145

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0312258SALDO PRESENTACION GRUPO MOJAD Ref. 0000666530 014 0001487756757490400 6 00260100251203000066653 0 EDUARDO DANIEL OROZCO CORDOVA	116,000.00			
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL	5441132Transf. a Municipio de Izamal Ref. 0139745889 137 0013765010343397149 2 50111492TRANSBPI54411327 LIZBETH FLORES ROMERO		300.00		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0312258SDO PRESENTACION GRUPO SUPER C Ref. 0000669933 002 0000291040710021971 2 00260100251203000066993 3 GRUPO BETXA SA DE CV	58,000.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0312258REFRESCOS PARA VAQUERIA DEL 27 Ref. 0000719725 072 0007291000216315684 9 00260100251204000071972 5 ROBY	51,230.00		1,167,933.17	1,167,933.17
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	0412258SALDO PRESENTACION MARIACHI SE Ref. 0000003417 127 0012705100124823398 4 00260100251205000000341 7 MARIO GILBERTO UICAB CANUL	17,400.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0412258SALDO PRESENTACION DJ VENTURA Ref. 0000003463 072 0007291001266673023 1 00260100251205000000346 3 GRUPO COMAYDEL SA DE CV	5,800.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0412258SALDO PRESENTACION BANDA CERO Ref. 0000003669 002 0000291040710021971 2 00260100251205000000366 9 GRUPO BETXA SA DE CV	17,400.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0412258SALDO PRESENTACION ROBERTO JR Ref. 0000003714 014 0001487756757490400 6 00260100251205000000371 4 EDUARDO DANIEL OROZCO CORDOVA	290,000.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0412258SALDO AUDIO DE IGLESIA Ref. 0000003737 072 0007291001266673023 1 00260100251205000000373 7 GRUPO COMAYDEL SA DE CV	23,200.00		814,133.17	814,133.17
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	SDO PRESENTACION NUEVA NARANJABMRCASH Ref. REFBNTC00871338	46,400.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		37,200.00			

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124341007
No. Cliente	A9789145

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0512258PIROTECNIA PARA SERENATA DE LA Ref. 0000188216 002 00002920701956446658 00260100251205000188216 JESUS ALEJANDRO PEREZ PEREZ				
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0512258RENTA SILLAS EVENTOS NOVIEMBRE Ref. 0000190635 137 00137911105209132173 00260100251205000190635 LANDY PATRICIA SAURI ESQUIVEL	10,376.20			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPAO A TERCEROS TROFEOS PARA CAMPEONATO FUTBOLBMRCASH Ref. REFBNTC00871338	4,155.99			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0512258ALIMENTOS PARA ATENCION DE CAM Ref. 0000216569 014 00014910655087082158 00260100251205000216569 HOSPEDAJE Y SERVICIOS GRUPO IZAMAL SA CV	1,330.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0512258ALIMENTOS EVENTO VAQUERIA AYUN Ref. 0000220405 137 00137911105209132173 00260100251205000220405 LANDY PATRICIA SAURI ESQUIVEL	9,396.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0512258COMPRA VELAS PARA SERENATA VIR Ref. 0000222927 072 00072910002287314651 00260100251205000222927 SAMIA DEL CARMEN PEREA ASAF	3,830.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA JUNTAS PARA REP AGUA P BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	3,904.56			
[illegible]/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAYERAS PARA EVENTO MOTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	9,180.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0512258RTA AUDIO PARA DESFILES NOV Ref. 0000245268 002 00002910904862593525 00260100251205000245268 FABIOLA VIRGINIA ALVAREZ GAMBOA	17,212.50			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184811348 pago del folio 242 Ref. 0074908339		230.00		
05/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0512258SALDO PIROTECNIA SERENATA Ref. 0000476222 002 00002920701956446658 00260100251208000476222 JESUS ALEJANDRO PEREZ PEREZ	5,952.00		665,425.92	671,377.92
06/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SALDO NUEVA NARANJA BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	5,800.00			
06/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,048.00		650,577.92	671,377.92

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124341007
No. Cliente	A9789145

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		HOSPEDAJE EQUIPO DE ROBERTO JRBMRCASH Ref. REFBNTC00871338				
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251208DEVOLUCION POR ERR Ref. 0168036719 072 00072910012666730231 8846APR220251208474452758 1 GRUPO COMAYDEL SA DE CV		23,200.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251208pago Ref. 0168036729 072 00072910012666730231 8846APR220251208474452759 1 GRUPO COMAYDEL SA DE CV		5,800.00	679,577.92	679,577.92
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471302140 Ref. 0053391015		7,480.00	687,057.92	687,057.92
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0091225220593 Ref. 0178298716 072 00072225001299148970 8846APR120251210475081703 8 ECODELI INDUSTRIAL SA DE CV		1,450.00		
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TROFEO CAMPEONATO BASQUET BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	1,880.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1012258COMPRA PTR SERV PUBLICOS Ref. 0000163348 014 00014910655089553371 00260100251210000016334 8 HEIDY NAYELI PINEIRO MAZA	2,450.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1012258LUCES DECORACION Ref. 0000209600 002 00002910408001244351 00260100251211000020960 0 BLANCA ESTHER AVILA AGUIRRE	93,900.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS GRUPO ROBERTO JR BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	10,174.50			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1012258RENTA DE DICIEMBRE OFICINAS Ref. 0000218702 072 00072910012576403959 00260100251211000021870 2 JOSE EDUARDO TORRES GUTIERREZ	4,790.00		575,313.42	575,313.42
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536471381 orden pago 3294 Ref. 0091704588		380.00		
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24	11,000.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25	48,656.94		516,036.48	516,036.48
12/DIC	15/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00625701 L DEV MUNICIPIO DE IZAMAL Ref. NC 0149838449		750.00		
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANIMACION EVENTO NAVIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	8,700.00			

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124341007
No. Cliente	A9789145

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TROFEO EENTOS DEPORTIVOE BMRCASH Ref. REFBNTC00871338		6,000.00		502,086.48	516,036.48
13/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 94413/11/25			480.00		
13/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 94520/11/25			827.00		
13/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 94626/11/25			48,242.10		
13/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 94727/11/25			46,461.37		
13/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 94828/11/25			49,415.02		
13/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 94929/11/25			14,473.00		
13/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95001/12/25			13,432.80		
13/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95102/12/25			15,921.20		
13/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95203/12/25			24,198.10		
13/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95304/12/25			3,558.70		
13/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95405/12/25			7,862.40		
13/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1312258TRANSPORTE ENTRECALLES 2025 Ref. 0000949189 030 00030790900043077250 00260100251215000094918 9 FERNANDO SINUHE RUIZ GONZALEZ		6,960.00		719,998.17	516,036.48
14/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		93,027.85			
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0151225ANTICIPO UMA20195 BASURA DIC Ref. 0112375411 021 00021691040644720385 HSB7268840 PLANTA HBS DELLI S A DE C V			864.00		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAN PARA EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00871338		2,500.00		625,334.32	625,334.32
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PINATAS Y DUKCES EVENTOS APOYOBMRCASH Ref. REFBNTC00871338		16,432.00			
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 3624593Transf. a Municipio de izamal Ref. 0119077423 137 00137650103433971492 50111492TRANSBPI36245937 LIZBETH FLORES ROMERO			300.00		
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SHOW NAVIDENO 16DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00871338		12,180.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00			

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124341007
No. Cliente	A9789145

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PROCESAMIENTO 2ANOV 1ADIC AGUIBMRCASH Ref. REFBNTC00871338				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612258ALIMENTOS ROBERTO JR EVENTO Ref. 0000725781 072 00072910012504491153 00260100251217000725781 RAUL ALBERTO LOPEZ HERRERA	4,395.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 1612258ALIMENTOS POR EVENTOS DE NOV Y Ref. 0000726019 722 00722969010573195563 00260100251217000726019 GEOVANNY IVONNE PECH AQUINO	24,498.88		560,628.44	560,628.44
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27	55,087.98			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SHOW NAVIDAD XANABA PIXILA BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	13,920.00		491,620.46	491,620.46
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1812258BRAZOS PARA ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0000164450 021 00021691063923153731 00260100251218000164450 DANIEL PACHECO GONZALEZ	14,291.20			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1812258RENTA SONIDOS DE DIVERSOS EVEN Ref. 0000166055 127 00127911001592400626 00260100251218000166055 NOE MARTINEZ BOBADILLA	29,000.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1812258ALIMENTOS POR EVENTO VAQUERIA Ref. 0000171369 137 00137911105209132173 00260100251218000171369 LANDY PATRICIA SAURI ESQUIVEL	9,396.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAYERAS PARA EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	21,200.98			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1812258RENTA MOBILIARIO EVENTOS Ref. 0000221080 137 00137911105209132173 00260100251218000221080 LANDY PATRICIA SAURI ESQUIVEL	15,126.40			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SHOW NAVIDAD SITILPECH BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	9,280.00		393,325.88	393,325.88
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1912258PELOTAS PARA SOFTBOL Ref. 0000626195 058 00058910000151950772 00260100251219000626195 COMERCIALIZADORA ZAFIRO 365 S DE RL D	7,266.24			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DEPORTIVO CON TROFEOS BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	16,216.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1912258RENTA VALLAS PARA EVENTO Ref. 0000640756 014	13,999.78			

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal :
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

BBVA

No. Cuenta	0124341007
No. Cliente	A9789145

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014910655089553371 00260100251219000064075 6 HEIDY NAYELI PINEIRO MAZA				
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549164526 3341 Ref. 0049934792		380.00		
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1912258AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS Ref. 0000727746 127 00004027666101070265 00260100251219000072774 6 VANESSA ALEJANDRINA PINEIRO	4,781.47			
19/DIC	19/DIC	P14 JAPAY REF:X0010055 CIE:2215837 Ref. GUIA:6842971	5,544.08			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1912258RENTA DE BODEGA MES DE DICIEMB Ref. 0000948158 072 00072910001409657731 00260100251219000094815 8 JUAN JOSE LOPEZ KARAN	30,000.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DICBMRCASH Ref. REFBNTC00871338	119,480.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1912258RENTA DE VALLAS EVENTO DIC Ref. 0000989432 014 00014910655089553371 00260100251222000098943 2 HEIDY NAYELI PINEIRO MAZA	1,999.98			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1912258MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000989622 014 00014910655077618147 00260100251222000098962 2 JOMAR SOLUCIONES DE LIMPIEZA	79,824.47		114,593.86	114,593.86
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221225Pago Final Predial Ref. 0154671700 072 00072910010036580385 8846APR220251222479901730 0 PRODUCTOS PECUARIOS PARA CONSUMO SPR DE		160,000.00		
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	8,560.80			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 2212258CENA GRUPO ROBERTO JR FIESTA D Ref. 0000217407 722 00722969020678720289 00260100251222000021740 7 MONICA IVETTE HERRERA SANCHEZ	5,701.40			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO FINCO PAY 2212258IMPRESION DE 2000 MAPAS Ref. 0000218658 734 00734180008074123169 00260100251222000021865 8 IMPRIMIR360 S DE RL DE CV	2,175.48		258,156.18	258,156.18
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA PAN PARA EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	4,872.50		253,283.68	253,283.68
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	18,513.60			

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124341007
No. Cliente	A9789145

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2412258LIMPIEZA POZOS Ref. 0000621995 002 00002691701863711763 00260100251224000621995 NKEN SOLUCIONES SA DE CV				
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2412258PAGO PINTURAS Ref. 0000640629 014 00014910655079005392 00260100251224000640629 PAYNTER MERIDA SA DE CV	30,450.00		204,320.08	204,320.08
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 6328588Transf. a municipio izamal Ref. 0175709797 137 00137910102478363447 50113447TRANSBPI63285880 MIGUEL MONTEJO MENDEZ		2,025.80		
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO SOCIOS DEL RITMO BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	58,000.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2612258ANTICIPO PUCHU HIJO PULPO Ref. 0000069455 014 00014877567574904006 00260100251229000069455 EDUARDO DANIEL OROZCO CORDOVA	23,200.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2612258REPARACION DE MOTO Ref. 0000072922 127 00005343810202231970 00260100251229000072922 ELSA ANTONIA NAVARRO COUOH	10,677.80		114,468.08	114,468.08
27/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2712258LIMPIEZA DE POZOS Ref. 0000147282 002 00002691701863711763 00260100251229000147282 NKEN SOLUCIONES SA DE CV	16,216.80		98,251.28	114,468.08
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT RTA CARROS ALEGORICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	23,200.00		75,051.28	114,468.08
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 996ERO 2025		6,300.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 997RIL 2025		230.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 998ERO 2025		4,094.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536471381 Pago Impuest Predi Ref. 0082368086		1,003.00		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2912258MANTTO DE EQUIPOS Ref. 0000373467 002 00002910700524758462 00260100251229000373467 JOSE CARLOS SALAZAR SANDOVAL	6,929.84			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2912258SERVICIOS FUNERARIOS APOYO Ref. 0000374341 137 00137913102705183504	6,728.00			

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124341007
No. Cliente	A9789145

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100251229000374341 HUGO RICARDO FUENTES PEREZ				
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESIONES EVENTO ENTRECALLEBMRCASH Ref. REFBNTC00871338	2,180.25			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2912258HERRAMIENTAS MENORES PARA SERV Ref. 0000387373 072 00072910001510059749 00260100251229000387373 FILEMON	9,963.65			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2912258VENTILADOR PARA DIF MUNICIPAL Ref. 0000387889 072 00072910001510059749 00260100251229000387889 FILEMON	3,700.01			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2912258MASTOS PARA DIVERSOS EVENTOS D Ref. 0000395002 072 00072910001510059749 00260100251229000395002 FILEMON	12,470.30			
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0291225kinich Ref. 0192362893 072 00072910011369756335 7875APR220251229482135728 7 OPERADORA KINICH S DE RL DE CV		59,285.36	103,991.59	103,991.59
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1007/12/2025		2,100.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1008/12/2025		84,250.83		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1009/12/2025		18,760.80		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1010/12/2025		60,863.20		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1011/12/2025		3,613.80		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1012/12/2025		1,224.70		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1013/12/2025		11,031.70		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1014/12/2025		27,181.83		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1015/12/2025		10,863.80		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1016/12/2025		11,384.40		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1017/12/2025		7,635.70		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,222.10		

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124341007
No. Cliente	A9789145

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 1018/12/2025					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,298.60		
		Ref. 1019/12/2025					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,743.00		
		Ref. 1020/12/2025					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,388.22		
		Ref. 1021/12/2025					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,195.10		
		Ref. 1022/12/2025					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,434.00		
		Ref. 1023/12/2025					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,131.20		
		Ref. 1024/12/2025					
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20.00		
		DIC30 15:50 PRAC E504 FOLIO:2558 Ref. ******1007					
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,120.00		
		30 DICIEMBRE E504 FOLIO:2629 Ref. ******1007					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		42,002.50			
		3012258CONSUMO DE REFRESCOS EVENTOS D Ref. 0000759197					
		072					
		00072910002163156849					
		00260100251230000759197					
		ROBY					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		50,000.00		373,452.07	373,452.07
		3012258CONSUMO EVENTO Ref. 0000797241 072					
		00072910002163156849					
		00260100251231000797241					
		ROBY					
31/DIC	31/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			720.00		
		DIC31 12:17 PRAC E504 FOLIO:3322 Ref. ******1007					
[redacted]	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		139,200.00			
		3112258MEGA ROSCA IZAMAL Y COMISARIAS Ref. 0000030589 058					
		00058910000151786881					
		00260100251231000030589					
		LA MEXA EVENTOS Y BANQUETES SA DE CV					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,840.00		207,132.07	207,132.07
		SERV INFORMES TRMESTRALES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00871338					

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,542,150.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	85
TOTAL IMPORTE ABONOS	866,242.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	55

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

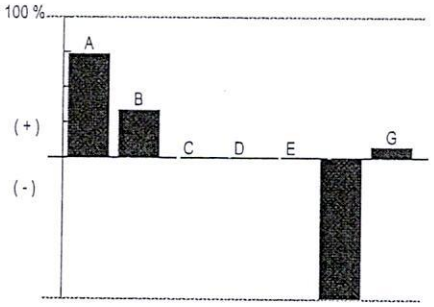
BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124341007
No. Cliente	A9789145

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,883,040.07	74.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	866,242.13	34.07%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	634.23	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,542,150.13	-100.00%	F
Saldo Final	207,132.07	8.14%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

BBVA

No. Cuenta	0124341007
No. Cliente	A9789145

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2910001243410071 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124341007
No. Cliente	A9789145

Glosario de Abreviaturas

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

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124341007
No. Cliente	A9789145

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IZAMAL
Código Postal de Domicilio Fiscal : 97540
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Folio Fiscal: 0B8D70D5-545B-4B59-A4AC-429D3B82FC2B

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

MI8zl8Sln7yukL+0K/S1bUMnYMA/hJtqKlWBLvnv7w3i1Qq2lrGboK1y7o45kxlGqTO1/nIMWSoFzx6Dew4f/uNHcgd7j
bnhYffsYYqEUjjed5tW3zlBUt7SACqtwo251qfnUUqc+MSAvftdXssFGY+eoPHkx9K8YR78Uaj1i7LDc7aSl5Udl/+oW+
rwwpzNJL+E8UXKjtwSDlkxexjoyxRFpzvHAqHGeXngeIKuctlWP0+S2saGdiHpKjauWocMk2//H9X8SxAHR7n50ujB7
iXXlRUcXymeVedtjiOJ2qNAPipXlsHpUTAiR0ku0HIdeFs4NTPNVPcDUr9iVkWJPg==

Sello SAT

Dc0s1wlPp4lAEx957G4e4DaScTM3NUNEV0DKk+XNP36gDYMZVderZMTHq2HjwBj6fT+Vf1Fl4JV+Znw2CvaDcdU
Deut+Rvt1qH8JcljzhA8C2QIGIRLN06e8G14yszWVvbvOaW0YfxFtEDVMttwGEe+s2yr6SdSzf6O8+xtx2NAdJjK/fcD
OsPYO5HTbWLGuAY3P+RAtRpmGygNx9qHMRWrGGbZnrTCCY2yNA4s2xL1xiBFwQFLPEdiaWzO1JvzV0pKOdI
k2BSLswe/Gt3ke8FJ1jqLH+xDzpJAJfHvWYwPeeQSZBqObGRyoTfNGWaY2fHEn/sOmReSxTafsqtB0Jg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:57:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0B8D70D5-545B-4B59-A4AC-429D3B82FC2B|2026-01-01T03:57:08|MI8zl8Sln7yukL+0K/S1bUMnYMA/hJtqKl
WBLvnv7w3i1Qq2lrGboK1y7o45kxlGqTO1/nIMWSoFzx6Dew4f/uNHcgd7jbnhYffsYYqEUjjed5tW3zlBUt7SACqtwo2
51qfnUUqc+MSAvftdXssFGY+eoPHkx9K8YR78Uaj1i7LDc7aSl5Udl/+oW+rwwpzNJL+E8UXKjtwSDlkxexjoyxRFpzv
HAqHGeXngeIKuctlWP0+S2saGdiHpKjauWocMk2//H9X8SxAHR7n50ujB7iXXlRUcXymeVedtjiOJ2qNAPipXlsHpUT
AiR0ku0HIdeFs4NTPNVPcDUr9iVkWJPg==|00001000000710052019||

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:52:34

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Izamal
Orgullo que nos hace Grandes

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-33 a la 1112-02-33)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2026 11:23 a. m.

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-33						CTA.0124341007 INGRESOS PROPIOS 2025	$1,883,040.07	$866,242.13	$2,542,150.13	$207,132.07
	I00412	01/12/2025				INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 25 INGRESOS PI		$3,215.30	$0.00	$1,886,255.37
	C01357	01/12/2025	ESMERALDA GOMEZ HE	F-731959F31I	T-662028	GP Directo 1478 ESMERALDA GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 1122 (PAGO DE SERV		$0.00	$7,424.00	$1,878,831.37
	C01358	01/12/2025	JOSE ENRIQUE FRANCC	F-CDCF5B0C	T-3662120	GP Directo 1479 JOSE ENRIQUE FRANCO MENDEZ, Pago: 1123 (PAGO DE SERVI		$0.00	$22,852.00	$1,855,979.37
	C01359	02/12/2025	OPERADORA KINICH S D	F-A13735	T-370794	GP Directo 1480 OPERADORA KINICH S DE RL DE CV, Pago: 1124 (PAGO DE SEF		$0.00	$25,692.20	$1,830,287.17
	C01360	02/12/2025	HOTEL SAN MIGUEL ARC	F-725820BAF	T-379416	GP Directo 1481 HOTEL SAN MIGUEL ARCANGEL SA DE CV, Pago: 1125 (PAGO D		$0.00	$6,180.00	$1,824,107.17
	C01419	02/12/2025	TANGO PRODUCCIONES	F-926EE1DB2	T-300568	GP Directo 1530 TANGO PRODUCCIONES DE SONIDO, Pago: 1174 (PAGO DE SEI		$0.00	$58,000.00	$1,766,107.17
	C01361	03/12/2025	GRUPO BETXA SA DE C\	F-	T-498818	GP Directo 1482 GRUPO BETXA SA DE CV, Pago: 1126 (PAGO DE RENTA DE AUI		$0.00	$21,460.00	$1,744,647.17
	D00072	03/12/2025				DEV. RECURSO POR ERROR (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESO PROF		$0.00	$11,484.00	$1,733,163.17
	C01362	03/12/2025	MATERIALES Y AGREGA	F-DB3650244	T-439038	GP Directo 1483 MATERIALES Y AGREGADOS LOLTUN, Pago: 1127 (PAGO DE DE		$0.00	$220,400.00	$1,512,763.17
	C01363	03/12/2025	MATERIALES Y AGREGA	F-AD72F9823	T-439055	GP Directo 1484 MATERIALES Y AGREGADOS LOLTUN, Pago: 1128 (PAGO DE DE		$0.00	$121,800.00	$1,390,963.17
	I00417	03/12/2025				RBO. 7818 (INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIA (MERLY ISABEL CISNEI		$380.00	$0.00	$1,391,343.17
	I00417	03/12/2025				RBO. 7819 (INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIA (MERLY ISABEL CISNEI		$760.00	$0.00	$1,392,103.17
	I00417	03/12/2025				RBO.7820 (INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIA (MERLY ISABEL CISNER		$380.00	$0.00	$1,392,483.17
	I00417	03/12/2025				RBO.7828 (INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIA (MERLY ISABEL CISNER		$300.00	$0.00	$1,392,783.17
	I00417	03/12/2025				RBO.7824 (INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIA (MERLY ISABEL CISNER		$380.00	$0.00	$1,393,163.17
	C01420	03/12/2025	EDUARDO DANIEL OROZ	F-E4BD5971E	T-66530	GP Directo 1531 EDUARDO DANIEL OROZCO CORDOVA , Pago: 1175 (PAGO DE S		$0.00	$116,000.00	$1,277,163.17
	C01421	03/12/2025	GRUPO BETXA SA DE C\	F-71AA7B815	T-669933	GP Directo 1532 GRUPO BETXA SA DE CV, Pago: 1176 (PAGO DE PRESENTACIO		$0.00	$58,000.00	$1,219,163.17
	C01422	03/12/2025	DESARROLLO EMPRESA	F-D7B1B75F7	T-719725	GP Directo 1533 DESARROLLO EMPRESARIAL RODAS SA DE CV , Pago: 1177 (C		$0.00	$51,230.00	$1,167,933.17
	C01423	04/12/2025	MARIO GILBERTO UICAB	F-8EFF2E1EE	T-003417	GP Directo 1534 MARIO GILBERTO UICAB CANUL, Pago: 1178 (PAGO DE PRESEN		$0.00	$17,400.00	$1,150,533.17
	C01424	04/12/2025	GRUPO COMAYDEL	F-PEN	T-003463	GP Directo 1535 GRUPO COMAYDEL, Pago: 1179 (PAGO DE SALDO DE PRESENT		$0.00	$5,800.00	$1,144,733.17
	C01425	04/12/2025	GRUPO BETXA SA DE C\	F-B1BB6A15F	T-003669	GP Directo 1536 GRUPO BETXA SA DE CV, Pago: 1180 (PAGO DE SALDO DE PRE		$0.00	$17,400.00	$1,127,333.17
	C01426	04/12/2025	EDUARDO DANIEL OROZ	F-409C32AB5	T-003714	GP Directo 1537 EDUARDO DANIEL OROZCO CORDOVA , Pago: 1181 (PAGO DE S		$0.00	$290,000.00	$837,333.17
	C01427	04/12/2025	GRUPO COMAYDEL	PENDIENTE	T-003737	GP Directo 1538 GRUPO COMAYDEL, Pago: 1182 (PAGO DE SALDO DE AUDIO PA		$0.00	$23,200.00	$814,133.17
	C01519	04/12/2025	GRUPO COMAYDEL	F-PEN	T-003463	Cancelación GP Directo 1535 GRUPO COMAYDEL, Pago: 1179 (PAGO DE SALDO D		$0.00	-$5,800.00	$819,933.17
	D00088	04/12/2025				S/C (DEVOLUCION DE ANTICIPO DE GRUPO COMAYDEL)		$23,200.00	$0.00	$843,133.17
	D00088	04/12/2025				S/C (DEVOLUCION DE ANTICIPO DE GRUPO COMAYDEL)		$0.00	$23,200.00	$819,933.17
	C01520	04/12/2025	GRUPO COMAYDEL	PENDIENTE	T-003737	Cancelación GP Directo 1538 GRUPO COMAYDEL, Pago: 1182 (PAGO DE SALDO D		$0.00	-$23,200.00	$843,133.17
	D00089	04/12/2025				S/C (DEVOLUCION DE ANTICIPO DE GRUPO COMAYDEL)		$5,800.00	$0.00	$848,933.17
	D00089	04/12/2025				S/C (DEVOLUCION DE ANTICIPO DE GRUPO COMAYDEL)		$0.00	$5,800.00	$843,133.17
	C01364	05/12/2025	JESUS ALEJANDRO PER	F-	T-188216	GP Directo 1485 JESUS ALEJANDRO PEREZ PEREZ, Pago: 1129 (PAGO DE SERV		$0.00	$37,200.00	$805,933.17
	C01365	05/12/2025	LANDY PATRICIA SAURI	F-C919D1702	T-190635	GP Directo 1486 LANDY PATRICIA SAURI ESQUIVEL, Pago: 1130 (PAGO DE RENT		$0.00	$10,376.20	$795,556.97

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Izamal

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-33 a la 1112-02-33)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2026 11:23 a. m.

Sindico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01366	05/12/2025	GERARDO BRICEÑO CAI		T-1011115	GP Directo 193 GERARDO BRICEÑO CANTO, Pago: 193 (. GP Directo 193 GERARI	$0.00	$4,155.99	$791,400.98
C01367	05/12/2025	HOSPEDAJE Y SERVICIC	F-	T-216569	GP Directo 1487 HOSPEDAJE Y SERVICIOS GRUPO IZAMAL SA DE CV, Pago: 113	$0.00	$1,330.00	$790,070.98
C01368	05/12/2025	SAMIA DEL CARMEN PEI	F-	T-222927	GP Directo 1488 SAMIA DEL CARMEN PEREA ASAF, Pago: 1132 (COMPRA DE VE	$0.00	$3,830.00	$786,240.98
C01369	05/12/2025	KOSS METAL SA DE CV	F-	T-1011206	GP Directo 1489 KOSS METAL SA DE CV, Pago: 1133 (COMPRA DE REFACCIONE	$0.00	$3,904.56	$782,336.42
C01370	05/12/2025	BARBARA SAMANTHA BI	F-BA1C30EEI	T-71011246	GP Directo 1490 BARBARA SAMANTHA BURGOS CORREA, Pago: 1134 (PAGO DE	$0.00	$9,180.00	$773,156.42
C01371	05/12/2025	FABIOLA VIRGINIA ALVAI	F-57BC4F097	T-245268	GP Directo 1491 FABIOLA VIRGINIA ALVAREZ GAMBOA, Pago: 1135 (PAGO DE RI	$0.00	$17,212.50	$755,943.92
I00418	05/12/2025				RBO. 7864 (INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIA (JULIA GALAZ BAAS))	$230.00	$0.00	$756,173.92
C01490	05/12/2025	JOSE MENDEZ GUZMAN	F-44AE37D37	T-1645044	GP Directo 1622 JOSE MENDEZ GUZMAN, Pago: 1232 (2DO PAGO POR EVENTO I	$0.00	$46,400.00	$709,773.92
C01429	08/12/2025	JESUS ALEJANDRO PER	PENDIENTE	T-476222	GP Directo 1540 JESUS ALEJANDRO PEREZ PEREZ, Pago: 1184 (PAGO DE SERV	$0.00	$5,952.00	$703,821.92
C01430	08/12/2025	LUIS ANGEL ACOSTA NA	F-4E916C207	T-501451	GP Directo 1541 LUIS ANGEL ACOSTA NAVARRO, Pago: 1185 (PAGO DE SERVICI	$0.00	$9,048.00	$694,773.92
C01491	08/12/2025	JOSE MENDEZ GUZMAN	F-44AE37D37	T-14034	GP Directo 1623 JOSE MENDEZ GUZMAN, Pago: 1233 (SALDO PAGO POR EVENT	$0.00	$5,800.00	$688,973.92
I00419	09/12/2025				RBO. 7896 (INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIA (VICTORIANO RODRIGI	$7,480.00	$0.00	$696,453.92
C01372	10/12/2025	GERARDO BRICEÑO CAI		T-266027	GP Directo 194 GERARDO BRICEÑO CANTO, Pago: 194 (. GP Directo 194 GERARI	$0.00	$1,880.00	$694,573.92
C01373	10/12/2025	HEIDY NAYELI PIÑEIRO M	F-	T-163348	GP Directo 1492 HEIDY NAYELI PIÑEIRO MAZA, Pago: 1136 (COMPRA DE PTR PA	$0.00	$2,450.00	$692,123.92
C01374	10/12/2025	BLANCA ESTHER AVILA ,	F-	T-209600	GP Directo 1493 BLANCA ESTHER AVILA AGUIRRE, Pago: 1137 (COMPRA DE LUC	$0.00	$93,900.00	$598,223.92
C01375	10/12/2025	ANA MARBELLA MARTIN	F-B0FFF1F1F	T-259122	GP Directo 1494 ANA MARBELLA MARTINEZ AZCORRA, Pago: 1138 (PAGO DE CC	$0.00	$10,174.50	$588,049.42
I00420	10/12/2025				RBO.7945 (INGRESOS PROPIOS POR TRANSFERENCIA (ECODELI))	$1,450.00	$0.00	$589,499.42
C01376	11/12/2025	JOSE EDUARDO TORRE:	F-	T-218702	GP Directo 1495 JOSE EDUARDO TORRES GUTIERREZ, Pago: 1139 (RENTA DE C	$0.00	$4,790.00	$584,709.42
C01377	11/12/2025			CH-24	GP Directo 195 , Pago: 195 (CH-24 AYUDAS ECONOMICAS A (JULIO CESAR CAST	$0.00	$11,000.00	$573,709.42
C01476	11/12/2025	LORENA ROSETTE MOR		CH-25	GP Directo 210 LORENA ROSETTE MORENO, Pago: 210 (CH-25 AYUDAS SOCIALE	$0.00	$48,656.94	$525,052.48
I00431	11/12/2025				RBO. 7936 (INGRESO POR TRASFERENCIA DEL 11 DIC 25)	$380.00	$0.00	$525,432.48
C01378	12/12/2025	VECTOR PENINSULAR S	F-B8C90FA05	T-1640046	GP Directo 1496 VECTOR PENINSULAR S DE RL DE CV, Pago: 1140 (PAGO DE SE	$0.00	$8,700.00	$516,732.48
C01379	12/12/2025	GERARDO BRICEÑO CAI		T-1640063	GP Directo 196 GERARDO BRICEÑO CANTO, Pago: 196 (AYUDAS DEPORTIVAS A	$0.00	$6,000.00	$510,732.48
C01477	12/12/2025	LORENA ROSSETE MOR		CH.26	Gasto por Comprobar : 34, CH-26 GASTOS VARIOS Y AYUDAS SOCIALES (Gasto p	$0.00	$93,027.85	$417,704.63
D00090	12/12/2025				S/C (DESCUENTO DE LA UADY)	$750.00	$0.00	$418,454.63
I00438	13/12/2025				INGRESO DEL 20 NOV (INGRESO DEPOSITADO DEL 20 NOV 25)	$480.00	$0.00	$418,934.63
I00438	13/12/2025				INGRESO DEL 20 NOV (INGRESO DEPOSITADO DEL 20 NOV 25)	$827.00	$0.00	$419,761.63
I00440	13/12/2025				INGRESOS DEL 26 NOV 25 (INGRESOS PROPIOS DEPOSITADOS DEL 26 NOV 25	$48,242.10	$0.00	$468,003.73
I00442	13/12/2025				INGRESOS DEL 28 NOV 25 (INGRESOS DEPOSITADOS DEL 28 NOV 25)	$49,415.02	$0.00	$517,418.75
I00443	13/12/2025				INGRESOS DEL 29 NOV 25 (INGRESO PROPIO DEPOSITADO DEL 29 NOV 25)	$14,473.00	$0.00	$531,891.75
I00444	13/12/2025				INGRESOS DEL 01 DIC 25 (INGRESO PROPIO DEPOSITADO DEL 29 NOV 25)	$13,432.80	$0.00	$545,324.55
I00445	13/12/2025				INGRESOS DEL 02 DIC 25 (INGRESO PROPIO DEPOSITADO DEL 02 DIC 25)	$15,921.20	$0.00	$561,245.75
I00446	13/12/2025				INGRESOS DEL 03 DIC 25 (INGRESO PROPIO DEPOSITADO DEL 03 DIC 25)	$24,198.10	$0.00	$585,443.85
I00447	13/12/2025				INGRESOS DEL 13 DIC 25 (INGRESO PROPIO DEPOSITADO DEL 13 DIC 25)	$3,558.70	$0.00	$589,002.55

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

72

Izamal
Orgullo que nos hace Grandes

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-33 a la 1112-02-33)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2026 11:23 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00448	13/12/2025				INGRESOS DEL 05 DIC 25 (INGRESO PROPIO DEPOSITADO DEL 05 DIC 25)	$7,862.40	$0.00	$596,864.95
C01380	15/12/2025	FERNARDO SINUHE RUI.	F-	T-949189	GP Directo 1497 FERNARDO SINUHE RUIZ GONZALEZ, Pago: 1141 (PAGO DE SE	$0.00	$6,960.00	$589,904.95
C01381	15/12/2025	MARTHA MARLENY MAY	F-3C63C9588	T-185027	GP Directo 1498 MARTHA MARLENY MAY DZUL, Pago: 1142 (PAGO DE PAN SURT	$0.00	$2,500.00	$587,404.95
C01471	15/12/2025	LORENA ROSSETE MOR		CH-27	Gasto por Comprobar : 33, CH-27 AYUDAS Y GASTOS VARIOS (Gasto por Comprob	$0.00	$55,087.98	$532,316.97
I00432	15/12/2025				RBO. 8034 (INGRESO POR TRASFERENCIA DEL 15 DIC 25)	$864.00	$0.00	$533,180.97
C01382	16/12/2025	VECTOR PENINSULAR S	F-	T-456027	GP Directo 1499 VECTOR PENINSULAR S DE RL DE CV, Pago: 1143 (PAGO DE SE	$0.00	$12,180.00	$521,000.97
C01383	16/12/2025	IRVIN LORENZO GONGO	F-6D5BFA84/	T-464044	TRANSFERENCIA (PAGO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE RECURS	$0.00	$7,500.00	$513,500.97
C01431	16/12/2025	MANUEL JESUS ESCALA	F-07DE187E7	T-651037	GP Directo 1542 MANUEL JESUS ESCALANTE FUENTES, Pago: 1186 (COMPRA D	$0.00	$16,432.00	$497,068.97
I00433	16/12/2025				RBO. 8009 (INGRESO POR TRANSFERENCIA DEL 16 DIC 25)	$300.00	$0.00	$497,368.97
I00456	16/12/2025				INGRESOS DEL 16 DIC 25 (INGRESO PROPIO DEPOSITADO DEL 16 DIC 25)	$27,181.83	$0.00	$524,550.80
C01384	17/12/2025	RAUL ALBERTO LOPEZ H	F-	T-725781	GP Directo 1501 RAUL ALBERTO LOPEZ HERRERA, Pago: 1145 (PAGO DE SERVI	$0.00	$4,395.00	$520,155.80
C01385	17/12/2025	GEOVANNY IVONNE PEC	FACTURAS V	T-726019	GP Directo 1502 GEOVANNY IVONNE PECH AQUINO, Pago: 1146 (PAGO DE SERV	$0.00	$24,498.88	$495,656.92
C01386	17/12/2025	VECTOR PENINSULAR S	F-2ED4DEA8	T-48027	GP Directo 1503 VECTOR PENINSULAR S DE RL DE CV, Pago: 1147 (PAGO DE SE	$0.00	$13,920.00	$481,736.92
C01387	18/12/2025	DANIEL PACHECO GONZ	F-913735E4D	T-164450	GP Directo 1504 DANIEL PACHECO GONZALEZ , Pago: 1148 (COMPRA DE MATEF	$0.00	$14,291.20	$467,445.72
C01388	18/12/2025	NOE RAMON MARTINEZ	F-903EB-772I	T-166055	GP Directo 1505 NOE RAMON MARTINEZ BOBADILLA, Pago: 1149 (PAGO DE SER	$0.00	$29,000.00	$438,445.72
C01389	18/12/2025	LANDY PATRICIA SAURI	F-89DC8C31/	T-69137	GP Directo 1506 LANDY PATRICIA SAURI ESQUIVEL, Pago: 1150 (PAGO DE SERV	$0.00	$9,396.00	$429,049.72
C01390	18/12/2025	BARBARA SAMANTHA BI	F-CC83F99D(	T-593141	GP Directo 1507 BARBARA SAMANTHA BURGOS CORREA, Pago: 1151 (PAGO DE	$0.00	$21,200.98	$407,848.74
C01391	18/12/2025	LANDY PATRICIA SAURI	F-2A3D1582E	T-221080	GP Directo 1508 LANDY PATRICIA SAURI ESQUIVEL, Pago: 1152 (PAGO DE RENT	$0.00	$15,126.40	$392,722.34
C01392	18/12/2025	VECTOR PENINSULAR S	F-28899CCB4	T-288035	GP Directo 1509 VECTOR PENINSULAR S DE RL DE CV, Pago: 1153 (PAGO DE SE	$0.00	$9,280.00	$383,442.34
C01428	18/12/2025	LANDY PATRICIA SAURI	PENDIENTE	T-69137	GP Directo 1539 LANDY PATRICIA SAURI ESQUIVEL, Pago: 1183 (PAGO DE SERV	$0.00	$9,396.00	$374,046.34
C01394	19/12/2025	JEREMIAS ALEJANDRO I		T-5887063	GP Directo 198 JEREMIAS ALEJANDRO MAY GOMEZ, Pago: 198 (. GP Directo 198	$0.00	$16,216.00	$357,830.34
C01395	19/12/2025	HEIDY NAYELI PIÑEIRO M	F-2D0E28374	T-640756	GP Directo 1510 HEIDY NAYELI PIÑEIRO MAZA, Pago: 1154 (PAGO DE RENTA DE	$0.00	$13,999.78	$343,830.56
C01432	19/12/2025	VANESSA ALEJANDRINA	F-9626F5757:	T-727746	GP Directo 1543 VANESSA ALEJANDRINA PIÑEIRO, Pago: 1187 (COMPRA DE AGI	$0.00	$4,781.47	$339,049.09
C01433	19/12/2025	JUNTA DE AGUA POTABI	F-	T-956047	GP Directo 1544 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, F	$0.00	$5,544.08	$333,505.01
C01434	19/12/2025	JUAN JOSE LOPEZ KARA	F-01E1333F4	T-948158	GP Directo 1545 JUAN JOSE LOPEZ KARAN, Pago: 1189 (PAGO DE RENTA DE BC	$0.00	$30,000.00	$303,505.01
C01435	19/12/2025	ADRIANA DEL CARMEN (	F-5D9189B9A	T-635071	GP Directo 1546 ADRIANA DEL CARMEN GALA ESPADAS, Pago: 1190 (PAGO DE I	$0.00	$119,480.00	$184,025.01
I00434	19/12/2025				RBO 7935 (INGRESO POR TRASFERENCIA DEL 19 DIC 25)	$380.00	$0.00	$184,405.01
C01497	19/12/2025	COMERCIALIZADORA ZA	F-	TRANSFERE	GP Directo 1625 COMERCIALIZADORA ZAFIRO 365, Pago: 1235 (COMPRA DE PEI	$0.00	$7,266.24	$177,138.77
C01436	22/12/2025	HEIDY NAYELI PIÑEIRO I	F-023EF6B00	T-989432	GP Directo 1547 HEIDY NAYELI PIÑEIRO MAZA, Pago: 1191 (PAGO DE RENTA DE	$0.00	$1,999.98	$175,138.79
C01437	22/12/2025	JOMAR SOLUCIONES DE	F-A12919	T-989622	GP Directo 1548 JOMAR SOLUCIONES DE LIMPIEZA, Pago: 1192 (COMPRA DE AF	$0.00	$79,824.47	$95,314.32
C01438	22/12/2025	KOSS METAL SA DE CV	F-PENDIEN	T-207027	GP Directo 1549 KOSS METAL SA DE CV, Pago: 1193 (COMPRA DE REFACCIONE	$0.00	$8,560.80	$86,753.52
C01439	22/12/2025	MONICA IVETTE HERREI	F-PEND	T-217407	GP Directo 1550 MONICA IVETTE HERRERA SANCHEZ, Pago: 1194 (PAGO CENA	$0.00	$5,701.40	$81,052.12
C01440	22/12/2025	IMPRIMIR 360	F-PEN	T-218658	GP Directo 1551 IMPRIMIR 360, Pago: 1195 (PAGO DE IMPRESION DE MAPAS PAI	$0.00	$2,175.48	$78,876.64
I00435	22/12/2025				RBO. 8094 (INGRESO POR TRASFERENCIA DEL 11 DIC 25)	$160,000.00	$0.00	$238,876.64

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán

H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Izamal
Orgullo que nos hace Grandes

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-33 a la 1112-02-33)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2026 11:23 a. m.

Cuenta: Nombre de la Cuenta

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01441	23/12/2025	MARTHA MARLENY MAY	F-BF1EA7FE/	T-792030	GP Directo 1552 MARTHA MARLENY MAY DZUL, Pago: 1196 (COMPRA DE PAN P/	$0.00	$4,872.50	$234,004.14
C01442	24/12/2025	NKEN SOLUCIONES	F-6C9B31546	T-621995	GP Directo 1553 NKEN SOLUCIONES, Pago: 1197 (PAGO DE SERVICIO DE MANTI	$0.00	$18,513.60	$215,490.54
C01443	24/12/2025	PAYNTER MERIDA	F-4B0DA9EE!	T-640629	GP Directo 1554 PAYNTER MERIDA, Pago: 1198 (COMPRA DE PINTURA PARA MA	$0.00	$30,450.00	$185,040.54
C01444	26/12/2025	GSH SOLUCIONES HUM/	F-4AF4D77EE	T-357037	GP Directo 1555 GSH SOLUCIONES HUMANAS, Pago: 1199 (PAGO DE ANTICIPO	$0.00	$58,000.00	$127,040.54
C01445	26/12/2025	EDUARDO DANIEL OROZ	F-2B637D996	T-69455	GP Directo 1556 EDUARDO DANIEL OROZCO CORDOVA , Pago: 1200 (PAGO DE /	$0.00	$23,200.00	$103,840.54
C01446	26/12/2025	ELSA ANTONIA NAVARR(	F-	T-72922	GP Directo 1557 ELSA ANTONIA NAVARRO COUOH, Pago: 1201 (PAGO DE MANT	$0.00	$10,677.80	$93,162.74
I00436	26/12/2025				RBO. 8131 (INGRESO POR TRASFERENCIA DEL 26 DIC 25)	$2,025.80	$0.00	$95,188.54
C01447	29/12/2025	NKEN SOLUCIONES	F-CE583586F	T-147282	GP Directo 1558 NKEN SOLUCIONES, Pago: 1202 (PAGO DE LIMPIEZA DE POZOS	$0.00	$16,216.80	$78,971.74
C01448	29/12/2025	JOSE CARLOS SALAZAR	F-A1625	T-373467	GP Directo 1559 JOSE CARLOS SALAZAR SANDOVAL, Pago: 1203 (PAGO DE SER	$0.00	$6,929.84	$72,041.90
C01449	29/12/2025	HUMBERTA MEDINA DIA		T-374341	GP Directo 203 HUMBERTA MEDINA DIAS, Pago: 203 (AYUDA DE DEFUNCION (JL	$0.00	$6,728.00	$65,313.90
C01450	29/12/2025	BARBARA SAMANTHA BI	F-812566C9F	T-187107	GP Directo 1560 BARBARA SAMANTHA BURGOS CORREA, Pago: 1204 (PAGO DE	$0.00	$2,180.25	$63,133.65
C01451	29/12/2025	MIGUEL FILEMON PERE/	F-A28877	T-387373	GP Directo 1561 MIGUEL FILEMON PEREA ASAF, Pago: 1205 (COMPRA DE HERR	$0.00	$9,963.65	$53,170.00
C01452	29/12/2025	MIGUEL FILEMON PERE/	F-C2952B9CF	T-387889	GP Directo 1562 MIGUEL FILEMON PEREA ASAF, Pago: 1206 (ACTIVO COMPRA D	$0.00	$3,700.01	$49,469.99
C01453	29/12/2025	MIGUEL FILEMON PERE/	F-A28879	T-395002	GP Directo 1563 MIGUEL FILEMON PEREA ASAF, Pago: 1207 (PAGO DE MATERIA	$0.00	$12,470.30	$36,999.69
C01479	29/12/2025	ISRAEL DE JESUS MONT	F-578242FAD	TRANSFE	GP Directo 1595 ISRAEL DE JESUS MONTERO QUINTAL, Pago: 1223 (ANTICIPO D	$0.00	$23,200.00	$13,799.69
I00439	29/12/2025				RBO. 8189 (INGRESO POR TRASFERENCIA DEL 29 DIC 25)	$1,003.00	$0.00	$14,802.69
I00469	29/12/2025				FALTANTE DEL 25 DE FEB (INGRESOS DEPOSITADOS DEL 25, 26 DE FEB Y 08 D	$6,300.00	$0.00	$21,102.69
I00469	29/12/2025				FALTANTE DEL 08 DE ABRIL (INGRESOS DEPOSITADOS DEL 25, 26 DE FEB Y 08	$230.00	$0.00	$21,332.69
I00469	29/12/2025				FALTANTE DEL 26 DE FEB (INGRESOS DEPOSITADOS DEL 25, 26 DE FEB Y 08 D	$4,094.00	$0.00	$25,426.69
C01454	30/12/2025	DESARROLLO EMPRESA	F- FCS15643	T-759197	GP Directo 1564 DESARROLLO EMPRESARIAL RODAS SA DE CV , Pago: 1208 (C(	$0.00	$42,002.50	-$16,575.81
C01455	30/12/2025	DESARROLLO EMPRESA	F-PEN	T-797241	GP Directo 1565 DESARROLLO EMPRESARIAL RODAS SA DE CV , Pago: 1209 (P/	$0.00	$50,000.00	-$66,575.81
I00449	30/12/2025				INGRESOS DEL 06 DIC 25 (INGRESO PROPIO DEPOSITADO DEL 06 DIC 25)	$2,100.00	$0.00	-$64,475.81
I00450	30/12/2025				INGRESOS DEL 09 DIC 25 (INGRESO PROPIO DEPOSITADO DEL 09 DIC 25)	$84,250.83	$0.00	$19,775.02
I00451	30/12/2025				INGRESOS DEL 10 DIC 25 (INGRESO PROPIO DEPOSITADO DEL 10 DIC 25)	$18,760.80	$0.00	$38,535.82
I00452	30/12/2025				INGRESOS DEL 11 DIC 25 (INGRESO PROPIO DEPOSITADO DEL 11 DIC 25)	$60,863.20	$0.00	$99,399.02
I00453	30/12/2025				INGRESOS DEL 12 DIC 25 (INGRESO PROPIO DEPOSITADO DEL 12 DIC 25)	$3,613.80	$0.00	$103,012.82
I00454	30/12/2025				INGRESOS DEL 13 DIC 25 (INGRESO PROPIO DEPOSITADO DEL 13 DIC 25)	$1,224.70	$0.00	$104,237.52
I00455	30/12/2025				INGRESOS DEL 15 DIC 25 (INGRESO PROPIO DEPOSITADO DEL 15 DIC 25)	$11,031.70	$0.00	$115,269.22
I00457	30/12/2025				INGRESOS DEL 16 DIC 25 (INGRESO PROPIO DEPOSITADO DEL 16 DIC 25)	$10,863.80	$0.00	$126,133.02
I00458	30/12/2025				INGRESOS DEL 18 DIC 25 (INGRESO PROPIO DEPOSITADO DEL 18 DIC 25)	$11,384.40	$0.00	$137,517.42
I00459	30/12/2025				INGRESOS DEL 19 DIC 25 (INGRESO PROPIO DEPOSITADO DEL 19 DIC 25)	$7,635.70	$0.00	$145,153.12
I00460	30/12/2025				INGRESOS DEL 20 DIC (INGRESO PROPIO DEPOSITADO DEL 16 DIC 25)	$2,222.10	$0.00	$147,375.22
I00461	30/12/2025				INGRESOS DEL 22 DIC (INGRESO PROPIO DEPOSITADO DEL 22 DIC 25)	$33,298.60	$0.00	$180,673.82
I00462	30/12/2025				INGRESOS DEL 23 DIC (INGRESO PROPIO DEPOSITADO DEL 23 DIC 25)	$13,743.00	$0.00	$194,416.82

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Izamal
Orgullo que nos hace Grandes

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-33 a la 1112-02-33)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2026 11:23 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00463	30/12/2025				INGRESOS DEL 24 DIC (INGRESO PROPIO DEPOSITADO DEL 24 DIC 25)		$20,388.22	$0.00	$214,805.04
I00464	30/12/2025				S/C (INGRESO PROPIO DEPOSITADO DEL 26 DIC 25)		$12,195.10	$0.00	$227,000.14
I00465	30/12/2025				S/C (INGRESO PROPIO DEPOSITADO DEL 27 DIC 25)		$11,434.00	$0.00	$238,434.14
I00466	30/12/2025				INGRESOS DEL 29 DIC 25 (INGRESO PROPIO DEPOSITADO DEL 29 DIC 25)		$23,131.20	$0.00	$261,565.34
I00467	30/12/2025				S/C (INGRESO PROPIO DEPOSITADO DEL 30 DIC 25)		$6,120.00	$0.00	$267,685.34
I00468	30/12/2025				S/C (INGRESO DEPOSITADO DEL 11 DIC 25 COMO COMPLEMENTO)		$20.00	$0.00	$267,705.34
C01456	31/12/2025	LA MEXA EVENTOS Y BA	F-B1EE85268	T-30589	GP Directo 1566 LA MEXA EVENTOS Y BANQUETES, Pago: 1210 (PAGO DE GEST		$0.00	$139,200.00	$128,505.34
I00437	31/12/2025				RBO.8209 (INGRESO POR TRASFERENCIA DEL 31 DIC 25)		$59,285.36	$0.00	$187,790.70
I00441	31/12/2025				INGRESOS DEL 27 NOV 25 (INGRESOS DEPOSITADOS DEL 27 NOV 25)		$46,461.37	$0.00	$234,252.07
I00470	31/12/2025				INGRESOS DEL 31 DIC 25 (INGRESO PROPIO DEPOSITADO DEL 31 DIC 25)		$720.00	$0.00	$234,972.07
C01496	31/12/2025	DISTRIBUIDORA COMPU	F-EA594D94C	TRANS	GP Directo 1624 DISTRIBUIDORA COMPUEXPRESS DEL MAYAB, Pago: 1234 (PAC		$0.00	$27,840.00	$207,132.07
					Total :	**1,883,040.07**	**866,242.13**	**2,542,150.13**	**207,132.07**

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Izamal
Orgullo que nos hace Grandes

H. AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN
2025-2027

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CUENTA BBVA BANCOMER 0124341120
CUENTA CONTABLE 1115-01-0031
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		$	82,215.93
MAS (+)	CARGOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MENOS (-)	ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MAS (+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD	$	-
MENOS (-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD	$	-
SALDO SEGÚN REGISTRO DE CONTABILIDAD		$	82,215.93
		$	-

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
2025-2027

DRA. MELISSA ANÉ PUGA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL IZAMAL
ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
2025-2027

MTRA. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL IZAMAL
ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
2025-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE IZAMAL
PALACIO MUNICIPAL SN
IZAMAL
IZAMAL
YUC MEXICO CP 97540

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124341120
No. de Cliente	A9789145
R.F.C	MIY850101HW8
No. Cuenta CLABE	012910001243411203

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2025

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
IZAMAL
IZAMAL YUC CP 97540

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,775,628.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**1.435**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,194.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		269,636.73
Saldo de Operación Inicial		269,636.73
Depósitos / Abonos (+)	6	4,659,747.56
Retiros / Cargos (-)	27	4,847,168.36
Saldo Final (+)		82,215.93
Saldo de Operación Final		82,215.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Unidad Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			1,349.27	270,986.10	270,986.10
02/DIC	02/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS		18,867.59			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

No. Cuenta	0124341120
No. Cliente	A9789145

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MANTTO EQ TRANSP SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00871338				
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000040LIQUIDACION DE NOVIEMBRE 2025 Ref. 0132694261 021 00021910040706232939 HSBC513201 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA		2,321,266.00		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0212258GASOLINA DE SEGURIDAD DE 2A NO Ref. 0000451846 072 00072910008973744199 00260100251202000045184 6 PETROQUIMICA	334,343.32		2,239,041.19	2,239,041.19
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV RECURSO X ERR DE CTA BMRCASH Ref. REFBNTC00871338		11,484.00	2,250,525.19	2,250,525.19
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBREBMRCASH Ref. REFBNTC00871338	775,991.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CONVENIO BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	15,264.11		1,459,270.08	1,459,270.08
13/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30	100,982.00		1,358,288.08	1,459,270.08
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE IZAMAL Ref. BC 4208972680	143,365.00			
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000040LIQUIDACION DE DICIEMBRE 2025 Ref. 0111682713 021 00021910040706232939 HSB7178386 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA		2,321,264.00		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIA EN NOMINA 1A DIC SEBMRCASH Ref. REFBNTC00871338	300.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIA EN NOMINA SEGURIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00871338	300.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIA NOMINA MARTIN MAY QBMRCASH Ref. REFBNTC00871338	300.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTTO LUMINARIAS MUNICIPIO BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	377,000.00		3,158,287.08	3,158,287.08
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32	42,497.00		3,115,790.08	3,115,790.08
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RECOLEC RESIDUOS MUNICIPIO BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	359,600.00			
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE IZAMAL Ref. BC 4208972680	129,224.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33	48,723.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	440,644.71		2,137,598.37	2,137,598.37

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124341120
No. Cliente	A9789145

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1812258GASOLINA SEGURIDAD Ref. 0000216042 072 00072910008973744199 00260100251218000021604 2 PETROQUIMICA				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2212258BOMBA PARA AGUA POTABLE SITILP Ref. 0000215600 072 00072910008530620669 00260100251222000021560 0 CLAUDIA ALEJANDRA CAUICH CANCHE	61,480.00		2,076,118.37	2,076,118.37
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS PARA SERV ALUMBRADOBMRCASH Ref. REFBNTC00871338	357,280.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTTO DE ALCANTARILLADO MUNICBMRCASH Ref. REFBNTC00871338	316,680.00			
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000040LIQUIDACION DE INTERESES 2025 Ref. 0163151510 021 00021910040706232939 HSBC710540 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA		194.19	1,402,352.56	1,402,352.56
28/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2812258GASOLINA SEGURIDAD Ref. 0000153485 072 00072910008973744199 00260100251229000015348 5 PETROQUIMICA	245,983.08		1,156,369.48	1,402,352.56
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2912258MANTTO EQ VIDEOVIGILANCIA SEGU Ref. 0000378635 014 00014910655052146346 00260100251229000037863 5 COMSITEC SA DE CV	278,400.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2912258SERV MANTTO DE REDES Y COMPUTO Ref. 0000396249 014 00014910655093444489 00260100251229000039624 9 SEGEL TECHNOLOGY SA DE CV	221,600.00			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS DE NOMINA ENE DIC 25BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	155,793.89		500,575.59	500,575.59
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34	76,127.00			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 197		4,190.00	428,638.59	428,638.59
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE IZAMAL Ref. BC 4208972680	127,000.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONVENIO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	15,264.11			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO AJUSTE DE CFE DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	110,668.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	93,490.55		82,215.93	82,215.93

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal. Yucatán 2025-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124341120
No. Cliente	A9789145

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			3112258GASOLINA EQ TRANSP SEGURIDAD Ref. 0000121332 072 00072910008973744199 00260100251231000012133 2 PETROQUIMICA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,847,168.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,659,747.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

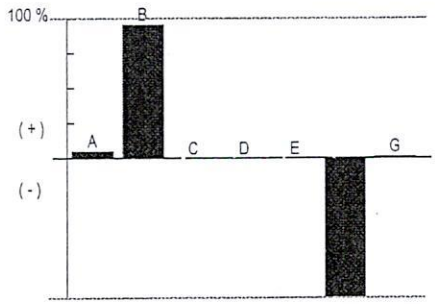
BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124341120
No. Cliente	A9789145

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	269,636.73	5.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,659,747.56	96.13%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2,194.59	0.04%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,847,168.36	-100.00%	F
Saldo Final	82,215.93	1.69%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

BBVA

No. Cuenta	0124341120
No. Cliente	A9789145

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2910001243411203 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

BBVA

No. Cuenta	0124341120
No. Cliente	A9789145

Glosario de Abreviaturas

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

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124341120
No. Cliente	A9789145

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IZAMAL
Código Postal de Domicilio Fiscal : 97540
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A6D405F7-BB71-43D1-9790-6A5B611A40BC

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

FWuQZRsURaPj1ISMJX2gdiVHOLHxydykjCusMwsMjCzuZcVZAuE3EHOqpaEnj7WUd8fSqIHWKxWsbmcgoBMm/Hfo4MkFnG6CrAr24TdRzjMi476xk5J/tQTFbQMs24vMMoWuruRR/D/FCa9JtfI83MZex7oBek6ppoJykVvNQyRb3OR XYYAUsjrZBtFhvKZ88JjM/BIzWLzyVcHzITAtDA3srtjgcPKe7+Z2rWwO/7hRsyw607CCgp4IiCmxxafcAmt2WRc6r0p E2LaKfXNTxAlVC/nYDS64KxFw0AvhSe1xbnRlx94b3SbUjB6/t4qCkAzcX0K1eV5/Pb0auML1dg==

Sello SAT

Bf4u2Y9+82nSkKNc2KPZauqLyTvR43ESBiYbtZfEaytrDAoUrOkj1Ag7mCeruDNSw6MQEBjV/Ufs75zoiAkRJXg4ttu1 nCGdBGM4vKPXrAhGhQV/sfFUXfG8AmyFVMnX/OqwgCnGE0zOnwf8ujGtYqnzmpxZbqgDynNMRKOdvZUGJH+N GZiwSqtJw70qijb7fSXymzmuxmxPVstxr3fkwMWsDhe8LMbkbY8JwC20SJa99kWQMCt5LWWa1mbawIas8/kC1DR ajfy1DwnkPmhOdhXY65VM6aDZ980ffjzud57BJeuDEDjlWD4amvhCYX14iSYGYnUeA+E8GiPpaihGxA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:01:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A6D405F7-BB71-43D1-9790-6A5B611A40BC|2026-01-01T04:01:42|FWuQZRsURaPj1ISMJX2gdiVHOLHxydy kjCusMwsMjCzuZcVZAuE3EHOqpaEnj7WUd8fSqIHWKxWsbmcgoBMm/Hfo4MkFnG6CrAr24TdRzjMi476xk5J/tQTF bQMs24vMMoWuruRR/D/FCa9JtfI83MZex7oBek6ppoJykVvNQyRb3ORXYYAUsjrZBtFhvKZ88JjM/BIzWLzyVcHzIT AtDA3srtjgcPKe7+Z2rWwO/7hRsyw607CCgp4IiCmxxafcAmt2WRc6r0pE2LaKfXNTxAlVC/nYDS64KxFw0AvhSe1xb nRlx94b3SbUjB6/t4qCkAzcX0K1eV5/Pb0auML1dg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:49:38

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1115-01-0052 a la 1115-01-0052)
Cuentas de Registro

Izamal
Orgullo que nos hace Grandes

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 10:00 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1115-01-0052					**CTA.0124341120 FORTA 2025**	**$269,636.73**	**$4,659,747.56**	**$4,847,168.36**	**$82,215.93**
I00413	01/12/2025		EDO CTA		IR:58, CTA.0124341120 FORTA 2025 (INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 25 F		$1,349.37	$0.00	$270,986.10
I00416	02/12/2025		EDO CTA		IR:60, CTA.0124341120 FORTA 2025 (APORTACION DEL FONDO DE FORTALECI		$2,321,266.00	$0.00	$2,592,252.10
C01414	02/12/2025	AUTOMAYA SA DE CV	F-	T-35028	GP Directo 1525 AUTOMAYA SA DE CV, Pago: 1169 (PAGO DE REPARACION Y M/		$0.00	$18,867.59	$2,573,384.51
C01415	02/12/2025	PETROQUIMICA DE LA P	F/P	T-451846	GP Directo 1526 PETROQUIMICA DE LA PENINSULA SA DE CV, Pago: 1170 (PAG(		$0.00	$334,343.32	$2,239,041.19
D00072	03/12/2025				DEV. RECURSO POR ERROR (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESO PROF		$11,484.00	$0.00	$2,250,525.19
C01416	10/12/2025	COMISION FEDERAL DE	FADB5126D4	T-259029	GP Directo 1527 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1171 (PAGO DE I		$0.00	$775,991.00	$1,474,534.19
C01417	10/12/2025	COMISION FEDERAL DE	CONVENIO	T-259140	GP Directo 1528 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1172 (PAGO DE (		$0.00	$15,264.11	$1,459,270.08
C01418	15/12/2025	MATERIALES Y AGREGA	FAC PEN	T-31059	GP Directo 1529 MATERIALES Y AGREGADOS LOLTUN, Pago: 1173 (COMPRA DE		$0.00	$377,000.00	$1,082,270.08
C01457	15/12/2025	LORENA ROSETTE MOR		CH-30	DIF NOM VALENTIN CHAN (CH-30 Y TRANS PAGO DE NOMINA QUINCENAL No. 2		$0.00	$300.00	$1,081,970.08
C01457	15/12/2025	LORENA ROSETTE MOR		CH-30	DIF NOM MANUEL JESUS CANUL (CH-30 Y TRANS PAGO DE NOMINA QUINCEN/		$0.00	$300.00	$1,081,670.08
C01457	15/12/2025	LORENA ROSETTE MOR		CH-30	DIF NOM MARTIN EDUARDO MAY (CH-30 Y TRANS PAGO DE NOMINA QUINCEN		$0.00	$300.00	$1,081,370.08
C01457	15/12/2025	LORENA ROSETTE MOR		CH-30	CH-30 PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 23 DEL 01 AL 15 DIC 25 (CH-30 Y TRA		$0.00	$100,982.00	$980,388.08
C01457	15/12/2025	LORENA ROSETTE MOR		CH-30	TRANS PAGO DE NOMINA QUINCENAL No.23 DEL 01 AL 15 DIC 25 (CH-30 Y TRA		$0.00	$143,365.00	$837,023.08
I00421	15/12/2025		EDO CTA		IR:61, CTA.0124341120 FORTA 2025 (APORTACION DEL FONDO DE FORTALECI		$2,321,264.00	$0.00	$3,158,287.08
C01458	18/12/2025	HOLE TUN S DE RL DE C	F-F4D582CBI	T-644097	GP Directo 1567 HOLE TUN S DE RL DE CV, Pago: 1211 (PAGO DE RECOLECCIOI		$0.00	$359,600.00	$2,798,687.08
C01459	18/12/2025	PETROQUIMICA DE LA P	F-PENDIEN	T-216042	GP Directo 1568 PETROQUIMICA DE LA PENINSULA SA DE CV, Pago: 1212 (PAG(		$0.00	$440,644.71	$2,358,042.37
C01472	18/12/2025	LORENA ROSETTE MOR		CH-33	CH-33 PAGO DE AGUINALDO (CH-33 Y TRANS PAGO DE GRATIFICACION DE FIN		$0.00	$48,723.00	$2,309,319.37
C01472	18/12/2025	LORENA ROSETTE MOR		CH-33	TRANS DE PAGO DE AGUINALDO (CH-33 Y TRANS PAGO DE GRATIFICACION D		$0.00	$129,224.00	$2,180,095.37
C01472	18/12/2025	LORENA ROSETTE MOR		CH-33	TRANS PAGO DE AGUINALDO (CH-33 Y TRANS PAGO DE GRATIFICACION DE FI		$0.00	$42,497.00	$2,137,598.37
C01460	22/12/2025	CLAUDIA ALEJANDRA C/	F--PEND	T-215600	GP Directo 1569 CLAUDIA ALEJANDRA CAUICH CANCHE, Pago: 1213 (ACTIVO C(		$0.00	$61,480.00	$2,076,118.37
C01461	23/12/2025	MATERIALES Y AGREGA	F-PEND	t-443060	GP Directo 1570 MATERIALES Y AGREGADOS LOLTUN, Pago: 1214 (COMPRA DE		$0.00	$357,280.00	$1,718,838.37
C01462	23/12/2025	INGENIERIA HIDRAULIC/	F-	T-443094	GP Directo 1571 INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE SA DE CV, Pago: 1215 (P/		$0.00	$316,680.00	$1,402,158.37
I00422	23/12/2025		EDO CTA		IR:62, CTA.0124341120 FORTA 2025 (LIQ DE INTERESES IR Folio: 62)		$194.19	$0.00	$1,402,352.56
C01463	29/12/2025	PETROQUIMICA DE LA P	F-	T-153465	GP Directo 1572 PETROQUIMICA DE LA PENINSULA SA DE CV, Pago: 1216 (PAG(		$0.00	$245,983.08	$1,156,369.48
C01464	29/12/2025	COMSITEC	F-29AE579C1	T-378635	GP Directo 1573 COMSITEC, Pago: 1217 (PAGO DE MANTENIMIENTO A BIENES II		$0.00	$278,400.00	$877,969.48
C01465	29/12/2025	SEGEL TECHNOLOGY S/	F-56F957D36	T-396249	GP Directo 1574 SEGEL TECHNOLOGY SA DE CV, Pago: 1218 (PAGO DE SERVIC		$0.00	$221,600.00	$656,369.48
D00077	29/12/2025				ISR RETENIDO ENE-DIC 25 (TRASPASO DE FORTALECIMIENTO A RETENCIONE		$0.00	$155,793.89	$500,575.59
C01473	30/12/2025	LORENA ROSETTE MOR			CH-34 PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 24 (CH-34 Y TRANS PAGO DE NOMIN		$0.00	$76,127.00	$424,448.59
C01473	30/12/2025	LORENA ROSETTE MOR			TRANS PAGO DE NOMINA No.24 (CH-34 Y TRANS PAGO DE NOMINA QUINCENA		$0.00	$127,000.00	$297,448.59
C01474	30/12/2025	PETROQUIMICA DE LA P	PEND	TRANSFE	GP Directo 1589 PETROQUIMICA DE LA PENINSULA SA DE CV, Pago: 1222 (PAG(		$0.00	$93,490.55	$203,958.04
D00081	30/12/2025				REINTEGRO DE NOMINA (REINTEGRO DE NOMINA 1ERA QUINCENA AGOSTO D		$4,190.00	$0.00	$208,148.04

H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027 — Tesorería Municipal

H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027 — Presidencia Municipal

85

Izamal
Orgullo que nos hace Grandes

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1115-01-0052 a la 1115-01-0052)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 10:00 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01466	31/12/2025	COMISION FEDERAL DE	CONVENIO	T-202058	GP Directo 1575 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1219 (PAGO DE		$0.00	$15,264.11	$192,883.93
C01467	31/12/2025	COMISION FEDERAL DE	AJUSTE	T-202078	GP Directo 1576 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1220 (PAGO DE		$0.00	$110,668.00	$82,215.93
					Total :	269,636.73	4,659,747.56	4,847,168.36	82,215.93

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

98

Izamal
Orgullo que nos hace Grandes

H. AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN
2025-2027

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CUENTA BBVA BANCOMER 0124341104
CUENTA CONTABLE 1115-01-0032
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		$ 19,887,902.61
MAS (+)	CARGOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
MENOS (-)	ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
MAS (+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD	$ -
MENOS (-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD	$ -
SALDO SEGÚN REGISTRO DE CONTABILIDAD		$ 19,887,902.61

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

DRA. MELISSA MARÉ PUGA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL IZAMAL
ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

MTRA. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL IZAMAL
ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE IZAMAL
PALACIO MUNICIPAL SN
IZAMAL
IZAMAL
YUC MEXICO CP 97540

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124341104
No. de Cliente	A9789145
R.F.C	MIY850101HW8
No. Cuenta CLABE	012910001243411041

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
IZAMAL
IZAMAL YUC CP 97540

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,542,658.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**1.435**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		29,097.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,470,970.73
Saldo de Operación Inicial		26,470,970.73
Depósitos / Abonos (+)	1	31,428.88
Retiros / Cargos (-)	4	6,614,497.00
Saldo Final (+)		19,887,902.61
Saldo de Operación Final		19,887,902.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal Yucatán 2025-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			31,428.88	26,502,399.61	26,502,399.61
13/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312258PAGO EST 1 ELABORACION PROYECT	Ref. 0000936937 014	192,721.19			

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

BBVA

No. Cuenta	0124341104
No. Cliente	A9789145

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014910200143008638					
		00260100251215000936937					
		ROBETH ALEJANDRO MARTIN CORREA					
13/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		1,697,240.15			
		1312258ANTICIPO RORURI MIY FAISMUN LP Ref. 0000940857 653					
		00653180003810189207					
		00260100251215000940857					
		AYAPI CONSTRUCTORA SA DE CV					
13/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA		2,137,725.31		22,474,712.96	26,502,399.61
		1312258ANTICIPO FOTI MIY FAISMUN LP 2 Ref. 0000944024 699					
		00699180600007866460					
		00260100251215000944024					
		FOTI SA DE CV					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,586,810.35		19,887,902.61	19,887,902.61
		ANTICIPO MIYFAISMUN LP 2025 04BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00871338					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,614,497.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	31,428.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

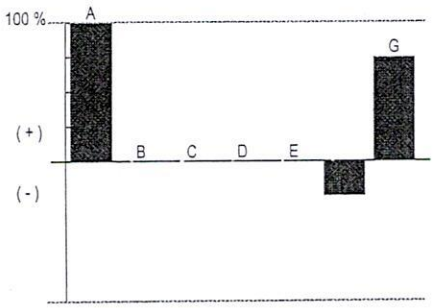
BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124341104
No. Cliente	A9789145

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,470,970.73	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	31,428.88	0.11%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	29,097.61	0.10%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,614,497.00	-24.98%	F
Saldo Final	19,887,902.61	75.13%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

BBVA

No. Cuenta	0124341104
No. Cliente	A9789145

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2910001243411041 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

BBVA

No. Cuenta	0124341104
No. Cliente	A9789145

Glosario de Abreviaturas

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

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Izamal, Yucatán
2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124341104
No. Cliente	A9789145

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IZAMAL
Código Postal de Domicilio Fiscal : 97540
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Cíndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Folio Fiscal: 348388EC-92CB-4B61-8A6D-84BDF0D3AD37

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

et+TieJFpasymH2MLd/QmzogjRqAEhf+5B4KHgbRQCFh2vwRHQoorof0LNHFBNPcKEjLna+c485XKPwtibwGqCAnS4u49yHF31ZnfGQOMHFWL6zJdAMxQdLZbDGbrnwlBQHYSLE+OnD/jARZuP8FcDkcJOXWPyU3kVIT8gv0HEnHfM+NhxLIZwisN4M8WvSzZMLT9sy8bOW4fJJev8094QN8ynm6UaplaH6vNQcI3ogERz31I9lrd1byFCXTMqE5cRbi6NKpuWFNsJKPQs3N0h6kACCJ0YxXkWxAuooKOPgeVJJMSC+OxFwLHFvYc6WWXFJ2Lmut27PjCpBcYV24fQ==

Sello SAT

N+KkrZIJ3tliRWYRbsqN+M1Ox9WSqPh9h4wTjm7iBYrr2CY8pRjCp6ZImyWoYAftz/rl1vyv7t5Y350bQwbxGnwtBjwbS7zQOUqgTy53jUu6rrssBIRwq0zVOtgI1y+ta86OC59rVZXHRxT0OUDcngQMXKioH+EPxPkB0j7dufOInrwEImyYeL4NkedVBrtszsde9vqXRewiXpSuucbmpdVJ6RDs18VchZWlY7/zo72nG6hQ2MN9O8nVkvXlK+rl3OrY3mEYY5VFUzFZPOgsINxuP9pnpm9Q4mfwQ5VzGRYEtyF+gdN4Z+T813bn3NhSobl05CdeHerMWiiqmBnPLw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:01:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|348388EC-92CB-4B61-8A6D-84BDF0D3AD37|2026-01-01T04:01:38|et+TieJFpasymH2MLd/QmzogjRqAEhf+5B4KHgbRQCFh2vwRHQoorof0LNHFBNPcKEjLna+c485XKPwtibwGqCAnS4u49yHF31ZnfGQOMHFWL6zJdAMxQdLZbDGbrnwlBQHYSLE+OnD/jARZuP8FcDkcJOXWPyU3kVIT8gv0HEnHfM+NhxLIZwisN4M8WvSzZMLT9sy8bOW4fJJev8094QN8ynm6UaplaH6vNQcI3ogERz31I9lrd1byFCXTMqE5cRbi6NKpuWFNsJKPQs3N0h6kACCJ0YxXkWxAuooKOPgeVJJMSC+OxFwLHFvYc6WWXFJ2Lmut27PjCpBcYV24fQ==|00001000000710052019||

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:49:38

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Izamal
Organizados que nos Hacen Grandes

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1115-01-0053 a la 1115-01-0053)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2026 10:00 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1115-01-0053					CTA.0124341104 INFRA 2025	$26,470,970.73	$31,428.88	$6,614,497.00	$19,887,902.61
I00414	01/12/2025		EDO CTA		IR:59, CTA.0124341104 INFRA 2025 (INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 25 INI		$31,428.88	$0.00	$26,502,399.61
I00471	01/12/2025		EDO CTA		IR:65, CTA.0124341104 INFRA 2025 (INTERESES GANADOS DE INFRAESTRUCTU		$31,428.88	$0.00	$26,533,828.49
I00472	01/12/2025		EDO CTA		Cancelación Ingreso Rec. CTA.0124341104 INFRA 2025 (INTERESES GANADOS DE		-$31,428.88	$0.00	$26,502,399.61
C01503	13/12/2025	ROBERTH ALEJANDRO M	F-5A9B419C0	T-936937	GP Directo 1626 ROBERTH ALEJANDRO MARTIN CORREA, Pago: 1236 (PAGO DE		$0.00	$192,721.19	$26,309,678.42
C01500	15/12/2025	FOTI SA DE CV		T-944024	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 0, MIY.FAISMUN.LP.2025.01 - CONSTRUCCIC		$0.00	-$2,137,725.31	$28,447,403.73
C01501	15/12/2025	FOTI SA DE CV		T-944024	GP Folio: 218 (BECD589A2E70 - Obra Pública : MIY.FAISMUN.LP.2025.01 - CONSTF		$0.00	$2,137,725.31	$26,309,678.42
C01502	15/12/2025	AYAPI CONSTRUCTORA		T-940857	GP Folio: 219 (D901CC708EBC - Obra Pública : MIY.FAISMUN.LP.2025.02 - REHABI		$0.00	$1,697,240.15	$24,612,438.27
C01505	15/12/2025	FOTI SA DE CV		T-944024	Anticipo a Proveedor : 2, 01.2025.MIY.FAISMUN.LP - NVA. CONSTRUCCION DE CU,		$0.00	$2,137,725.31	$22,474,712.96
C01504	23/12/2025	DISEÑO E INGENIERIA P		T-443077	Anticipo a Proveedor : 1, MIY.FAISMUN.LP.2025.04 - REHABILITACION DE PAVIMEI		$0.00	$2,586,810.35	$19,887,902.61
					Total :	26,470,970.73	31,428.88	6,614,497.00	19,887,902.61

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

44

Izamal
Orgullo que nos hace Grandes

H. AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN
2025-2027

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CUENTA BBVA BANCOMER 0124340884
CUENTA CONTABLE 1112-02-32
FONDO DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		$	294,968.17
MAS (+)	CARGOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MENOS (-)	ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MAS (+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD	$	
MENOS (-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD	$	
SALDO SEGÚN REGISTRO DE CONTABILIDAD		$	294,968.17

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

DRA. MELISSA MANÉ PUGA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL IZAMAL
ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027

MTRA. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL IZAMAL
ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE IZAMAL
PALACIO MUNICIPAL SN
IZAMAL
IZAMAL
YUC MEXICO CP 97540

PARTICIPACIONES MUNICIPALES

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
IZAMAL
IZAMAL YUC CP 97540

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124340884
No. de Cliente	A9789145
R.F.C	MIY850101HW8
No. Cuenta CLABE	012910001243408847

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,011,513.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**1.435**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,486.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		2,052.25
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		520,429.86
Saldo de Operación Inicial		520,429.86
Depósitos / Abonos (+)	11	4,210,545.29
Retiros / Cargos (-)	49	4,436,006.98
Saldo Final (+)		294,968.17
Saldo de Operación Final		294,968.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			1,397.24	521,827.10	521,827.10
02/DIC	02/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS		119,480.00			

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

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124340884
No. Cliente	A9789145

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ARRENDAMIENTO DE EQ TRANSPORTEBMRCASH Ref. REFBNTC00871338				
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INICIATIVA LEY DE ING 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	38,800.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212258SERVICIOS LEGALES 2A NOV Ref. 0000364539 014 00014910655106193575 00260100251202000364539 SURTIKA SA DE CV	17,400.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0212258PROCESAMIENTO DOCUMENTACION NO Ref. 0000365862 036 00036910500492648647 00260100251202000365862 GA CONTADORES Y CONSULTORES SAS	30,000.00			
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00007358		1,162,725.60		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0212258VIAJE POR GESTIONES Ref. 0000495851 072 00072910005293886785 00260100251203000495851 PASEOS TULUM SA DE CV	11,840.00			
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 871338	1,222.25			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 871338	195.56			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2025 Ref. 871338	830.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 871338	132.80		1,464,652.09	1,464,652.09
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 101	3,528.75		1,461,123.34	1,461,123.34
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 108	39,927.64		1,421,195.70	1,421,195.70
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS OCTUBRE 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	86,245.38			
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS NOVIEMBRE 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	85,362.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0512258PAGO MENSUAIDAD DE MAESTRIA FA Ref. 0000183580 014 00014910655048502185 00260100251205000183580 UADY UNIVERSIDAD DE CONTADURIA Y ADMINIS	3,800.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LONAS INICIO OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	1,013.38			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0512258DIGITALIZACION DE SISTEMA Ref. 0000238307 021 00021910040604407329 00260100251205000238307	40,600.00		1,204,174.94	1,204,174.94

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

BBVA

No. Cuenta	0124340884
No. Cliente	A9789145

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS				
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00007358		2,892,704.95	4,096,879.89	4,096,879.89
13/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1105/09/2025		7,600.00		
13/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1106/09/2025		7,600.00		
13/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1107/10/2025		6,400.00		
[illegible]C	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1108/10/2025		7,200.00		
13/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 110	453,307.95		3,672,371.94	4,096,879.89
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE IZAMAL YUCATAN Ref. BC 4204280482	525,963.37		3,146,408.57	3,146,408.57
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000040ISAI DICIEMBRE 2025 Ref. 0118466717 072 00072910005058722835 8846APR120251216477654998 9		114,880.00	3,261,288.57	3,261,288.57
		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				
17/DIC	17/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 111	337,585.82			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 69	6,685.25		2,917,017.51	2,917,017.51
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP PARA EQ TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	6,319.37			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1812258FUNERARIA GUILLERMO APOYO SOC Ref. 0000170529 137 00137913102705183504 00260100251218000017052 9	4,988.00			
		HUGO RICARDO FUENTES PEREZ				
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812258RENTA COPIADORAS NOVIEMBRE Ref. 0000172448 014 00014910655039557822 00260100251218000017244 8	7,145.28			
		COPYECO				
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO JARDINERIA MUNICIPIO BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	7,424.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FUNERARIA COMO APOYO SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	7,458.75			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812258RENTA DE COPIADORAS OCTUBRE Ref. 0000189194 014 00014910655039557822 00260100251218000018919 4	11,748.64			

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124340884
No. Cliente	A9789145

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COPYECO				
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA COMPACTADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	11,600.00			
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE IZAMAL YUCATAN Ref. BC 4204280482	588,105.48			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 112	96,821.23			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 113	54,507.58		2,120,899.18	2,120,899.18
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESOS OFICIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	5,452.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1912258SERV ALBANIERIA GRIETAS Ref. 0000778170 072 00072910011748806275 00260100251219000778170	145,116.00		1,970,331.18	1,970,331.18
		DESARROLLOS PENINSULARES DINSU S DE R				
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526657521 ISR NOV REVEEL Ref. 0020062884		37.49		
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PROCESAMIENTO NOMINA 2A DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	2,500.02			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2912258MICROSITIO Y MAPA DIGITAL DE I Ref. 0000365563 044 00044691256059150984 00260100251229000365563	3,441.35			
		EMILIANO GARZA GARCIA				
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTO NOMINA OCTUBRE 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	86,245.38			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS NOMINA NOVIEMBRE 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	85,362.00			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTO NOMINA DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	103,451.00			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTO RETEN ARRENDAM 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	16,981.14			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR RET HONORARIOS ENE NOV25 BMRCASH Ref. REFBNTC00871338	75,225.29		1,597,162.49	1,597,162.49
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 115	425,575.46			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1136		10,000.00		
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IVA RET X HONORARIOS ENE A NOVBMRCASH Ref. REFBNTC00871338	28,308.85			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	52,339.83			

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124340884
No. Cliente	A9789145

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		IVA RETEN PERS FISICAS ENE NOVBMRCASH Ref. REFBNTC00871338					
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IVA RETEN HONORARIOS ENE NOV25BMRCASH Ref. REFBNTC00871338		30,237.42			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3012258TRASLADOS POR APOYO SOCIAL Ref. 0000742250 137 00137910104507962267 00260100251230000074225O HECTOR ISAAC GONZALEZ BAZAN		69,832.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012258CAPACITACIION CURSO DE INGLES Ref. 0000748294 072 00072790010751053605 00260100251230000074829 4 IMPULSORA NACIONAL PARA EL DESARROLLO S		60,320.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012258PAGO INTERNET Ref. 0000751014 002 00005204165594226593 00260100251230000075101 4 UROBOROS		4,900.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00871338		101,155.02		834,493.91	834,493.91
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE IZAMAL YUCATAN Ref. BC 4204280482		519,808.29			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00871338		19,717.45		294,968.17	294,968.17

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,436,006.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,210,545.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

Estados Unidos Mexicanos
Jurídico Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
2025-2027

Estados Unidos Mexicanos
Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
2025-2027

Estados Unidos Mexicanos
Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
2025-2027

Estados Unidos Mexicanos
Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán
2025-2027

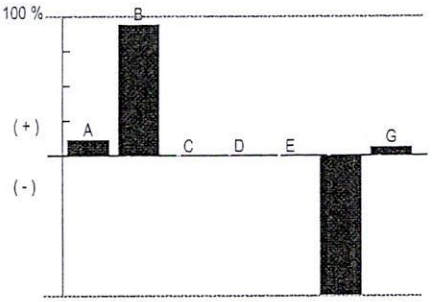
BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124340884
No. Cliente	A9789145

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	520,429.86	11.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,210,545.29	94.91%	B
Comisiones (-)	-2,052.25	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	2,486.14	0.05%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,436,006.98	-100.00%	F
Saldo Final	294,968.17	6.64%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124340884
No. Cliente	A9789145

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2910001243408847 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124340884
No. Cliente	A9789145

Glosario de Abreviaturas

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

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
[illegible], Yucatán
2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124340884
No. Cliente	A9789145

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IZAMAL
Código Postal de Domicilio Fiscal : 97540
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: EDEC9A36-7A84-495D-A1AA-B20F9A95BAF7

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

YS3cyd1UsBTgdVN3qP5gaHl6AicMOMcHyfync8SgPJgpaCp80HtmClv9xUwTPN+hzwd6yXTrecMX83H3uCTg2sR
dfoqzt+1lpu4TaOcXK6wTWccBAnjLEwyJgoK0tl7D2STrQGHeG0SLKfTLy/Ag22Z6u3TgD3+amTgMg3/UDUA4zw7S
qnpjHQMewgbHXdRMj1L3WamlEnoLcgGt+q0OdqyyXvlbC44VFV5MUVcHAbTOACwHWJ53VcSW6RsIsHBVtOkV
Y7ts7l61CmmDRHPF+PqCrcVlUFPPH9S+OcLYVZyjuCR4DXG6DoB9o/O5PsRd/3nORJiYG7+gHUSScsQBBQ==

Sello SAT

Qb2zh+DPSSEMUJYlLxY5Zf/PFfTzGScV6+6bMeHyiuNzS8DLFMmyuzODh4wS7wkbhksHyDlX74QqBHaa1+MBpB
5YSNXWFu/lzSx58XtWYK8h1lKhzdJIKvBnF6xsh4EBoirNenLYPEiHwLN6lGkkOZD+ym2baBJrVGjTE1rkAM8FSNV
Px9eVb8BdQ8G/AvknzhfHrYvU7xJwc4i4PYi0FBBRMxlAqmwSXUVcEDI/JgjTT/ubeaFAlJ7mRKEpPimKDyQJcy09V
TydlhI7q9pKJwmNLZv94kH3N6J2IUjI+vDasrK15BcAPrsBhlVn9DXEDdrbstV+kisXJeopop8GwQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:01:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EDEC9A36-7A84-495D-A1AA-B20F9A95BAF7|2026-01-01T04:01:04|YS3cyd1UsBTgdVN3qP5gaHl6AicMOMc
HyfyncSSgPJgpaCp80HtmClv9xUwTPN+hzwd6yXTrecMX83H3uCTg2sRdfoqzt+1lpu4TaOcXK6wTWccBAnjLEwyJg
oK0tl7D2STrQGHeG0SLKfTLy/Ag22Z6u3TgD3+amTgMg3/UDUA4zw7SqnpjHQMewgbHXdRMj1L3WamlEnoLcgGt
+q0OdqyyXvlbC44VFV5MUVcHAbTOACwHWJ53VcSW6RsIsHBVtOkVY7ts7l61CmmDRHPF+PqCrcVlUFPPH9S+
OcLYVZyjuCR4DXG6DoB9o/O5PsRd/3nORJiYG7+gHUSScsQBBQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:49:33

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-32 a la 1112-02-32)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2026 11:23 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-32					CTA.0124340884 PARTICIPACIONES 2025	$520,429.86	$4,210,545.29	$4,436,006.98	$294,968.17
I00411	01/12/2025				INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 25 PARTICIPACI		$1,397.24	$0.00	$521,827.10
C01396	02/12/2025	ADRIANA DEL CARMEN (	F-EDA2D078:	T-35050	GP Directo 1511 ADRIANA DEL CARMEN GALA ESPADAS, Pago: 1155 (PAGO DE I		$0.00	$119,480.00	$402,347.10
C01397	02/12/2025	RICARDO ANDRES LEON	F-996B0E6C9	T-35067	GP Directo 1512 RICARDO ANDRES LEON BOLAÑOS, Pago: 1156 (PAGO DE ELAE		$0.00	$38,800.00	$363,547.10
C01398	02/12/2025	GA CONTADORES Y CO	F-094EF598E	T-365862	GP Directo 1513 GA CONTADORES Y CONSULTORES , Pago: 1157 (PAGO DE SEI		$0.00	$30,000.00	$333,547.10
C01399	02/12/2025	SURTIKA	F-11D0E3D4/	T-364539	GP Directo 1514 SURTIKA, Pago: 1158 (PAGO DE SERVICIOS LEGALES SOBRE C		$0.00	$17,400.00	$316,147.10
C01400	02/12/2025	PASEOS TULUM SA DE (	F-42565A33C	T-495851	GP Directo 1515 PASEOS TULUM SA DE CV, Pago: 1159 (PAGO DE VUELOS POR		$0.00	$11,840.00	$304,307.10
C01401	02/12/2025	BBVA BANCOMER INSTI	EDO CTA	EDO CTA	GP Directo 1516 BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 11		$0.00	$2,380.61	$301,926.49
I00423	02/12/2025		EDO CTA		IR:63, CTA.0124340884 PARTIPACIONES 2025 (1ERA MINISTRACION DEL FONDO		$1,156,791.76	$0.00	$1,458,718.25
I00424	02/12/2025				LIQ. NOV 25 (1ERA MINISTRACION DEL FONDO DE PARTICIPACIONES)		$5,933.84	$0.00	$1,464,652.09
C01402	03/12/2025	DANIELA DE JESUS COR		CH-101	GP Directo 199 DANIELA DE JESUS CORNELL PECH, Pago: 199 (CH-101 FINIQUIT		$0.00	$3,528.75	$1,461,123.34
C01403	03/12/2025	LORENA ROSETTE MOR		CH-108	GP Directo 200 LORENA ROSETTE MORENO, Pago: 200 (CH-108 APOYOS ECON		$0.00	$39,927.64	$1,421,195.70
D00073	05/12/2025				TRASPASO A RETENCIONES (TRASPASO DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA		$0.00	$86,245.38	$1,334,950.32
D00073	05/12/2025				TRASPASO A RETENCIONES (TRASPASO DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA		$0.00	$85,362.00	$1,249,588.32
C01404	05/12/2025	UNIVERSIDAD AUTONOM	F-	T-183580	GP Directo 1517 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN, Pago: 1161 (PAGO DE		$0.00	$3,800.00	$1,245,788.32
C01405	05/12/2025	MIGUEL ANTONIO MENA	F-A9880932B	T-101197	GP Directo 1518 MIGUEL ANTONIO MENA CUPUL, Pago: 1162 (PAGO DE ELABOR		$0.00	$1,013.38	$1,244,774.94
C01406	05/12/2025	COMERCIALIZADORA DE	F-F151AC3D:	T-238307	GP Directo 1519 COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS LEMONBYTE, Pago: 11		$0.00	$40,600.00	$1,204,174.94
I00425	11/12/2025		EDO CTA		IR:64, CTA.0124340884 PARTIPACIONES 2025 (2DA MINISTRACION DEL FONDO		$2,892,704.95	$0.00	$4,096,879.89
I00427	13/12/2025				REINTEGRO DE AYUDAS DE SEP (REINTEGRO DE AYUDAS A CONCIENTIZADC		$7,600.00	$0.00	$4,104,479.89
I00427	13/12/2025				REINTEGRO DE AYUDAS DE OCT (REINTEGRO DE AYUDAS A CONCIENTIZADO		$6,400.00	$0.00	$4,110,879.89
I00427	13/12/2025				REINTEGRO DE AYUDAS DE OCT (REINTEGRO DE AYUDAS A CONCIENTIZADO		$7,200.00	$0.00	$4,118,079.89
I00427	13/12/2025				REINTEGRO DE AYUDAS DE SEP (REINTEGRO DE AYUDAS A CONCIENTIZADO		$7,600.00	$0.00	$4,125,679.89
C01492	15/12/2025	LORENA ROSSETE MOR		CH-110	TRANS PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 23 (CH-110 PAGO DE NOMINA QUIN		$0.00	$525,963.37	$3,599,716.52
C01492	15/12/2025	LORENA ROSSETE MOR		CH-110	CH-110 PAGO DE NOMINA QUINCENAL No. 23 (CH-110 PAGO DE NOMINA QUIN		$0.00	$453,307.95	$3,146,408.57
I00426	16/12/2025				LIQ.NOV 25 (2DA MINISTRACION DEL FONDO DE PARTICIPACIONES)		$114,880.00	$0.00	$3,261,288.57
C01488	17/12/2025	LORENA ROSSETE MOR		CH-113	Gasto por Comprobar : 35, CH-113 GASTOS VARIOS Y AYUDAS SOCIALES (Gasto		$0.00	$54,507.58	$3,206,780.99
I00428	17/12/2025				COMPENSA X RETRASO (COMPENSACION POR RETRASO DE PARTICIPACIONI		$0.01	$0.00	$3,206,781.00
C01495	17/12/2025			CH-69	GP Directo 216 , Pago: 216 (CH-69 PAGO DE FINIQUITO ELENA (RECURSOS HUM		$0.00	$6,685.25	$3,200,095.75
C01407	18/12/2025	GAS DE YUCATAN SA DE	F-C054E5-13I	T-593080	GP Directo 1520 GAS DE YUCATAN SA DE CV, Pago: 1164 (PAGO DE GASOLINA F		$0.00	$6,319.37	$3,193,776.38
C01408	18/12/2025	LUISA VIRGINIA POOL MI		T-170529	GP Directo 201 LUISA VIRGINIA POOL MEX, Pago: 201 (AYUDA FUNERARIA (CECI		$0.00	$4,988.00	$3,188,788.38
C01409	18/12/2025	JOSE ROLANDO BEJAR I	F-AC424736C	T-172448	GP Directo 1521 JOSE ROLANDO BEJAR HERRERA, Pago: 1165 (PAGO DE RENT/		$0.00	$7,145.28	$3,181,643.10
C01411	18/12/2025	JOSE ROLANDO BEJAR I	F-96261F94A	T-189194	GP Directo 1522 JOSE ROLANDO BEJAR HERRERA, Pago: 1166 (PAGO RENTA DI		$0.00	$11,748.64	$3,169,894.46

105

Izamal

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-32 a la 1112-02-32)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2026 11:23 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01412	18/12/2025	SERVICIOS OPERATIVOS	F-2E75E7347	T-644125	GP Directo 1523 SERVICIOS OPERATIVOS XICOTE S DE RL DE CV, Pago: 1167 (P	$0.00	$11,600.00	$3,158,294.46
C01485	18/12/2025	ESMERALDA GOMEZ HE	F-17D75F5A1	T-93176	GP Directo 1601 ESMERALDA GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 1229 (PAGO DE SERVI	$0.00	$7,424.00	$3,150,870.46
C01493	18/12/2025	LORENA ROSETTE MOR		CH-111 Y 11	TRANS PAGO DE GRATIFICACION (CH-111-112 Y TRANS PAGO DE GRATIFICAC	$0.00	$588,105.48	$2,562,764.98
C01493	18/12/2025	LORENA ROSETTE MOR		CH-111 Y 11	CH-111 PAGO DE GRATIFICA (CH-111-112 Y TRANS PAGO DE GRATIFICACION [	$0.00	$337,585.82	$2,225,179.16
C01493	18/12/2025	LORENA ROSETTE MOR		CH-111 Y 11	CH-112 PAGO DE GRATIFICA (CH-111-112 Y TRANS PAGO DE GRATIFICACION [	$0.00	$96,821.23	$2,128,357.93
C01498	18/12/2025			TRANSFERE	GP Directo 217 , Pago: 217 (AYUDA DE DEFUNCION A PERSONA EN EL MUNICIPI	$0.00	$7,458.75	$2,120,899.18
C01413	19/12/2025	LIZBETH ROSSANA SEG	F-58A5F7E2E	T-887098	GP Directo 1524 LIZBETH ROSSANA SEGOVIA MENA, Pago: 1168 (PAGO DE IMPF	$0.00	$5,452.00	$2,115,447.18
C01468	19/12/2025	DESARROLLO PENINSUL	F-6727DC760	T-778170	GP Directo 1577 DESARROLLO PENINSULARES DINSU, Pago: 1221 (PAGO DE TR	$0.00	$145,116.00	$1,970,331.18
D00082	29/12/2025				IVA RET PERS FIS (TRASPASO DE RETENCIONES DE PARTICIPACIONES A RET	$0.00	$52,339.83	$1,917,991.35
D00082	29/12/2025				IMP RET IVA HONO (TRASPASO DE RETENCIONES DE PARTICIPACIONES A RE	$0.00	$28,308.85	$1,889,682.50
D00082	29/12/2025				IVA RET HONO (TRASPASO DE RETENCIONES DE PARTICIPACIONES A RETEN	$0.00	$30,237.42	$1,859,445.08
D00082	29/12/2025				IMPTO OCT 25 (TRASPASO DE RETENCIONES DE PARTICIPACIONES A RETEN	$0.00	$86,245.38	$1,773,199.70
D00082	29/12/2025				ISR RET HONO (TRASPASO DE RETENCIONES DE PARTICIPACIONES A RETEN	$0.00	$75,225.29	$1,697,974.41
D00082	29/12/2025				IMPTO NOV 25 (TRASPASO DE RETENCIONES DE PARTICIPACIONES A RETEN	$0.00	$85,362.00	$1,612,612.41
D00082	29/12/2025				IMP NOM DIC 25 (TRASPASO DE RETENCIONES DE PARTICIPACIONES A RETEI	$0.00	$103,451.00	$1,509,161.41
D00082	29/12/2025				IMP RET ARRE (TRASPASO DE RETENCIONES DE PARTICIPACIONES A RETEN	$0.00	$16,981.14	$1,492,180.27
C01484	29/12/2025	IRVIN LORENZO GONGO	F-1155B2B57	T-187027	GP Directo 1600 IRVIN LORENZO GONGORA CARRILLO, Pago: 1228 (PAGO DE SI	$0.00	$2,500.02	$1,489,680.25
C01486	29/12/2025	EMILIANO GARZA GARCI	F-59AC4432F	T-365563	GP Directo 1602 EMILIANO GARZA GARCIA, Pago: 1230 (PAGO DE SERVICIO DE :	$0.00	$3,441.35	$1,486,238.90
I00429	29/12/2025				S/C (EMILIANO GARZA GARCIA)	$37.49	$0.00	$1,486,276.39
D00083	30/12/2025				CHEQUES CANCELADOS (CHEQUES CANCELADOS, 104-105-107-109-114)	$0.00	$0.00	$1,486,276.39
D00083	30/12/2025				CHEQUES CANCELADOS (CHEQUES CANCELADOS, 104-105-107-109-114)	$0.00	$0.00	$1,486,276.39
C01480	30/12/2025	HECTOR ISAAC GONZAL	F-7C7D38C1E	T-742250	GP Directo 1596 HECTOR ISAAC GONZALEZ BAZAN, Pago: 1224 (GASTOS DE OF	$0.00	$69,832.00	$1,416,444.39
C01481	30/12/2025	CYR DEL SURESTE	F-	T-115108	GP Directo 1597 CYR DEL SURESTE, Pago: 1225 (PAGO DE MATERIAL ELECTRIC	$0.00	$101,155.02	$1,315,289.37
C01482	30/12/2025	IMPULSORA NACIONAL F	F-A2164	T-748294	GP Directo 1598 IMPULSORA NACIONAL PARA EL DESARROLLO , Pago: 1226 (PA	$0.00	$60,320.00	$1,254,969.37
C01483	30/12/2025	ANGEL DE JESUS GOME	F-7567BC8C1	T-751014	GP Directo 1599 ANGEL DE JESUS GOMEZ PATRON, Pago: 1227 (PAGO DE SERV	$0.00	$4,900.00	$1,250,069.37
C01494	30/12/2025	LORENA ROSETTE MOR		CH-115	TRANS PAGO NOMINA No. 24 (CH-115 Y TRA PAGO DE NOMINA No.24 DEL 16 A	$0.00	$519,808.29	$730,261.08
C01494	30/12/2025	LORENA ROSETTE MOR		CH-115	CH-115 PAGO DE NOMINA No. 24 (CH-115 Y TRA PAGO DE NOMINA No.24 DEL '	$0.00	$425,575.46	$304,685.62
I00430	30/12/2025				DEVOLUCION DE ANTICIPO (DEVOLUCION DE ANTICIPO MIGUEL COLLI)	$10,000.00	$0.00	$314,685.62
C01487	31/12/2025	CYR DEL SURESTE	F-VARIAS	53	GP Directo 1603 CYR DEL SURESTE, Pago: 1231 (PAGO DE COMPLEMENTO DE F	$0.00	$19,717.45	$294,968.17
					Total :	520,429.86	4,210,545.29	4,436,006.98	294,968.17

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

106

Izamal
Orgullo que nos hace Grandes

H. AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN
2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CUENTA BBVA BANCOMER 0125589606
CUENTA CONTABLE 1112-02-34
RETENCIONES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		$	1,584,505.45
MAS (+)	CARGOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MENOS (-)	ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MAS (+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD	$	-
MENOS (-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD	$	-
SALDO SEGÚN REGISTRO DE CONTABILIDAD		$	1,584,505.45

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

DRA. MELISSA MANÉ PUGA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL IZAMAL
ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

MTRA. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL IZAMAL
ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE IZAMAL
PALACIO MUNICIPAL SN
IZAMAL
IZAMAL
YUC MEXICO CP 97540

PROVISIONAL RETENCIONES

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
IZAMAL
IZAMAL YUC CP 97540

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0125589606
No. de Cliente	A9789145
R.F.C	MIY850101HW8
No. Cuenta CLABE	012910001255896065

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		986,190.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		778,950.18
Saldo de Operación Inicial		778,950.18
Depósitos / Abonos (+)	12	805,555.27
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,584,505.45
Saldo de Operación Final		1,584,505.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.09	778,953.27	778,953.27
05/DIC	05/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS OCTUBRE 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00871338			86,245.38		

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

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0125589606
No. Cliente	A9789145

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS NOVIEMBRE 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00871338			85,362.00	950,560.65	950,560.65
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS DE NOMINA ENE DIC 25BMRCASH Ref. REFBNTC00871338			155,793.89		
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTO NOMINA OCTUBRE 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00871338			86,245.38		
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS NOMINA NOVIEMBRE 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00871338			85,362.00		
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTO NOMINA DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00871338			103,451.00		
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTO RETEN ARRENDAM 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00871338			16,981.14		
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR RET HONORARIOS ENE NOV25 BMRCASH Ref. REFBNTC00871338			75,225.29	1,473,619.35	1,473,619.35
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IVA RET X HONORARIOS ENE A NOVBMRCASH Ref. REFBNTC00871338			28,308.85		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IVA RETEN PERS FISICAS ENE NOVBMRCASH Ref. REFBNTC00871338			52,339.83		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IVA RETEN HONORARIOS ENE NOV25BMRCASH Ref. REFBNTC00871338			30,237.42	1,584,505.45	1,584,505.45

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	805,555.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

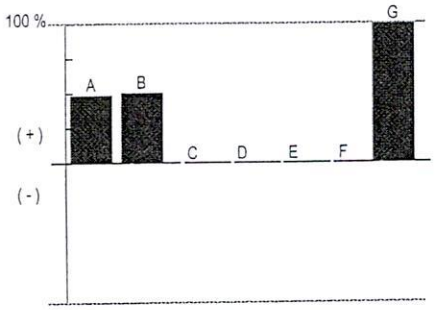
BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0125589606
No. Cliente	A9789145

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	778,950.18	49.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	805,555.27	50.83%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,584,505.45	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

BBVA

No. Cuenta	0125589606
No. Cliente	A9789145

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2910001255896065 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

BBVA

No. Cuenta	0125589606
No. Cliente	A9789145

Glosario de Abreviaturas

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

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

BBVA

No. Cuenta	0125589606
No. Cliente	A9789145

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IZAMAL
Código Postal de Domicilio Fiscal : 97540
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: C21EBA17-FFB7-43B3-8DFF-93B8F09F75B6

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Y+4s7vnhLY8gh7XA4CgEAmZJSg7PEV9MLvyl4r44OaseGtC86lpPls9g3kL9LdUR8be3CKTpwZYfDh1VB/iHTF894
+1gkGTRi7AVh1kiEi8nOwUEoaUmlY0nglbHTkhOG+MYlNtszyc57RQT7FJ8GNkTzz+X9Wjt85AY2X7AQS8lRfatv+
BZhREY0sb4mWww9fZW1SmaN8q8KZr4yLX1tbadNew6/rf7MNwkszpya7yiYmSDMJPsX6wuH68GufaBo+MPDjKF
MJy1qHnTRXrViNLvTed9MTW5q6t+KtCc9drHWYd6WkaQ+ycsvV7ImUpYVjcrx1t/UnrfG0ZcGpSyrw==

Sello SAT

MgKhIS8QGsh/vaWVfzw3YnTsfdxNE7fqwszkKPhpB63BV1ZfuS5mMEdKGzsm4djotLB8Zg2BpnQOZi1A+F5Y/W+
Gcq41kECvcMvEILos5dPpyBq63PuayP5w29u52LAZ+fVJ+7FDrCddLfGQDAi6aB3tipQQa092YZhDTRFK0Aq0sVvn
EgbwDCSBlzW33DHmNaouPbMCJ2+ZykRFMHfS263ImyReYioVrhm6zgmFf1aCkwg8FWopb7oJNpfhPE2MEjccwJ
A/9OiErZiufUKPB6uNOWWjV70Y6qL3QPIbxBgs/gZ6Q7mzEsn+6YCI+/9Z7+UY6eLgKqBz+srWGTht/Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:01:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C21EBA17-FFB7-43B3-8DFF-93B8F09F75B6|2026-01-01T04:01:50|Y+4s7vnhLY8gh7XA4CgEAmZJSg7PEV9
MLvyl4r44OaseGtC86lpPls9g3kL9LdUR8be3CKTpwZYfDh1VB/iHTF894+1gkGTRi7AVh1kiEi8nOwUEoaUmlY0nglb
HTkhOG+MYlNtszyc57RQT7FJ8GNkTzz+X9Wjt85AY2X7AQS8lRfatv+BZhREY0sb4mWww9fZW1SmaN8q8KZr4yL
X1tbadNew6/rf7MNwkszpya7yiYmSDMJPsX6wuH68GufaBo+MPDjKFMJy1qHnTRXrViNLvTed9MTW5q6t+KtCc9dr
HWYd6WkaQ+ycsvV7ImUpYVjcrx1t/UnrfG0ZcGpSyrw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-34 a la 1112-02-34)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/ene./2026 09:28 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-34					RETENCIONES 2025 CTA.0125589606	$778,950.18	$805,555.27	$0.00	$1,584,505.45
I00415	01/12/2025				INT GANADOS (INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 25 RETENCIONES)		$3.09	$0.00	$778,953.27
D00073	05/12/2025				TRASPASO A CTA RETENCIONES (TRASPASO DE PARTICIPACIONES A LA CUEN		$86,245.38	$0.00	$865,198.65
D00073	05/12/2025				TRASPASO A CTA RETENCIONES (TRASPASO DE PARTICIPACIONES A LA CUEN		$85,362.00	$0.00	$950,560.65
D00077	29/12/2025				ISR RETENIDO ENE-DIC 25 (TRASPASO DE FORTALECIMIENTO A RETENCIONES		$155,793.89	$0.00	$1,106,354.54
D00082	29/12/2025				IMPTO OCT 25 (TRASPASO DE RETENCIONES DE PARTICIPACIONES A RETENC		$86,245.38	$0.00	$1,192,599.92
D00082	29/12/2025				IMPTO NOV 25 (TRASPASO DE RETENCIONES DE PARTICIPACIONES A RETENC		$85,362.00	$0.00	$1,277,961.92
D00082	29/12/2025				ISR RET HONO (TRASPASO DE RETENCIONES DE PARTICIPACIONES A RETEN(		$75,225.29	$0.00	$1,353,187.21
D00082	29/12/2025				IMP RET ARRE (TRASPASO DE RETENCIONES DE PARTICIPACIONES A RETENC		$16,981.14	$0.00	$1,370,168.35
D00082	29/12/2025				IMP NOM DIC 25 (TRASPASO DE RETENCIONES DE PARTICIPACIONES A RETEN		$103,451.00	$0.00	$1,473,619.35
D00082	29/12/2025				IVA RET HONO (TRASPASO DE RETENCIONES DE PARTICIPACIONES A RETENC		$30,237.42	$0.00	$1,503,856.77
D00082	29/12/2025				IVA RET PERS FISI (TRASPASO DE RETENCIONES DE PARTICIPACIONES A RET		$52,339.83	$0.00	$1,556,196.60
D00082	29/12/2025				IMP RET IVA HONO (TRASPASO DE RETENCIONES DE PARTICIPACIONES A RET		$28,308.85	$0.00	$1,584,505.45
					Total :	778,950.18	805,555.27	0.00	1,584,505.45

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Izamal
Orgullo que nos hace Grandes

H. AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATÁN
2025-2027

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CUENTA BBVA BANCOMER 012558517
CUENTA CONTABLE 1115-01-0054
RUTAS MÁGICAS DE COLOR 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		$	0.96
MAS (+)	CARGOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MENOS (-)	ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MAS (+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD	$	-
MENOS (-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD	$	-
SALDO SEGÚN REGISTRO DE CONTABILIDAD		$	0.96

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

DRA. MELISSA MANÉ PUGA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL IZAMAL
ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

MTRA. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL IZAMAL
ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE IZAMAL
PALACIO MUNICIPAL SN
IZAMAL
IZAMAL
YUC MEXICO CP 97540

RUTAS MÁGICAS DEL COLOR 2025

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
IZAMAL
IZAMAL YUC CP 97540

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0125589517
No. de Cliente	A9789145
R.F.C	MIY850101HW8
No. Cuenta CLABE	012910001255895176

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.96
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.96
Saldo de Operación Inicial		0.96
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.96
Saldo de Operación Final		0.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

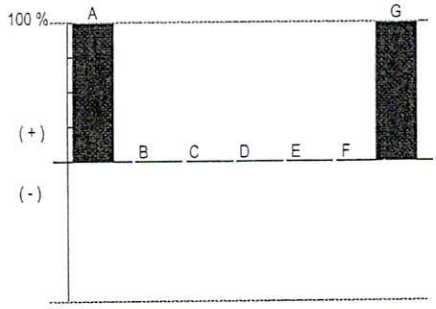
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0125589517
No. Cliente	A9789145

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.96	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.96	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

BBVA

No. Cuenta	0125589517
No. Cliente	A9789145

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2910001255895176 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

BBVA

No. Cuenta	0125589517
No. Cliente	A9789145

Glosario de Abreviaturas

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

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0125589517
No. Cliente	A9789145

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IZAMAL
Código Postal de Domicilio Fiscal : 97540
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 990B34AF-36B6-4ED0-844A-16966FEE4777

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

WSMwOtwEK3073ky0wkB3islhNF+nlsNFSCCZQL9YNu6G26Vto93/U5VMbjm+LaTO/NP1qpCwmLVBMUcw/9YXrF
x3nm7H50Bp8Bbucl+JTk4PijCaKNoap39FsRKLlyy73dQw2VQ5jbLugk/LPaAOPCcqXLq1cUxh1Dw5iCwUlH51HTR
wz18R7Z2Nf6BgFDK2Q37GgQeljE+T8cZFCOtykVD0vhkRnVGEf9QChEngOUorwmUZafadWLdfXE3TD7/EB4Ryp
NdL4CeouDzI4MND+ITuhGVpl6DFGhf1KLJAFX1qpkg2EMWjldiUHGNirxo7r/CxvI0AfPuXbkbOmZ9PEA==

Sello SAT

eXtlnr0BZ4oum5KI59oGeGF4Q7UESb1QiGYKi7QkO7isEqCoQYxVdajDLH1Teq9g5t1kK27sCTmJoCyyGB24qYifhr
2qxBMsgUn5RMMnhfVmr7E3x6VkyqCTEqJ+d20j1RJ426Lb0zfyJvaIMNbyshIUTn/RWtVpJOoGF5NaVsAHoyXCc9
wDFsFtcp1utoHH5x+VCvpnRbNGQxMkJs5KEKz/71Hf2+k8zENt5yQun4061ty0onPA4ak6x6ISEdg+hA+sjlKuEwEfh
Mw7UFBdOHPDSTif89LFkEdpM5px6+pquvo9zzUG6oiqLWdEpH8IVGCW07q8j9j7EXG50BXNTQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:01:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|990B34AF-36B6-4ED0-844A-16966FEE4777|2026-01-01T04:01:44|WSMwOtwEK3073ky0wkB3islhNF+nlsNF
SCCZQL9YNu6G26Vto93/U5VMbjm+LaTO/NP1qpCwmLVBMUcw/9YXrFx3nm7H50Bp8Bbucl+JTk4PijCaKNoap39
FsRKLlyy73dQw2VQ5jbLugk/LPaAOPCcqXLq1cUxh1Dw5iCwUlH51HTRwz18R7Z2Nf6BgFDK2Q37GgQeljE+T8cZ
FCOtykVD0vhkRnVGEf9QChEngOUorwmUZafadWLdfXE3TD7/EB4RypNdL4CeouDzI4MND+ITuhGVpl6DFGhf1KL
JAFX1qpkg2EMWjldiUHGNirxo7r/CxvI0AfPuXbkbOmZ9PEA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 02:49:39

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IZAMAL

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1115-01-0054 a la 1115-01-0054)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/ene./2026 09:29 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1115-01-0054					CTA. 0125589517 RUTAS MAGICAS DE COLOR 2025	$0.96	$0.00	$0.00	$0.96
					Total :	0.96	0.00	0.00	0.96

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

121

Izamal
Orgullo que nos hace Grandes
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

ACTA DE ARQUEO
TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE IZAMAL
2025-2027

CUENTA DE REGISTRO 1112-02-33 INGRESOS PROPIOS

En el **Municipio de IZAMAL** en el estado de Yucatán, siendo las 20:00 horas del 30 de diciembre del año DOS MIL VEINTICINCO, constituidos en el lugar que ocupa la oficina de la Tesorería Municipal, Dra. MELISSA MANÉ PUGA RODRÍGUEZ y MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR con cargos de Presidenta Municipal y Secretaria del Ayuntamiento y en presencia del MTRA. LORENA ROSETTE MORENO, Tesorera Municipal, se procedió a efectuar el Arqueo de caja de la Tesorería revisando los Ingreso y Egresos que constan en los libros. La presente comprobación de existencias se practicó de la siguiente forma:

El **01 de diciembre de 2025** se tenía la existencia inicial en Bancos **$1,883,040.07 (SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS 07/100 MN**)

En la cuenta No. **CTA.0124341007 INGRESOS PROPIOS 2025** depositado en el **Banco BBVA BANCOMER**, se realizaron los siguientes movimientos:
La cantidad de $866,242.13 de ingresos y se tuvo de egresos $2´542,150.13 quedando una diferencia de **$207,132.07 (SON: DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 07/100 MN**), cuya cantidad representa el saldo final.

DRA. MELISSA MANÉ PUGA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
IZAMAL YUCATÁN 2024-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

MTRA. LORENA ISABEL MARTÍN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL
IZAMAL YUCATÁN 2024-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

MTRO. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SÍNDICO MUNICIPAL
IZAMAL YUCATÁN 2024-2027

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

MTRA. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL
IZAMAL YUCATÁN 2024-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

T. (988) 920 0000 / contacto@izamal.gob.mx
Palacio Municipal Calle 30-A N° 323 x 31 y 31-A
Centro C.P 97550 Izamal, Yucatán

Izamal
Orgullo que nos hace Grandes
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

ACTA DE ARQUEO
TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE IZAMAL
2025-2027

CUENTA DE REGISTRO 1115-01-52 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

En el **Municipio de IZAMAL** en el estado de Yucatán, siendo las 20:00 horas del 30 de diciembre del año DOS MIL VEINTICINCO, constituidos en el lugar que ocupa la oficina de la Tesorería Municipal, Dra. MELISSA MANÉ PUGA RODRÍGUEZ y MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR con cargos de Presidenta Municipal y Secretaria del Ayuntamiento y en presencia del MTRA. LORENA ROSETTE MORENO, Tesorera Municipal, se procedió a efectuar el Arqueo de caja de la Tesorería revisando los Ingreso y Egresos que constan en los libros. La presente comprobación de existencias se practicó de la siguiente forma:

El **01 de diciembre de 2025** se tenía la existencia inicial en Bancos: **$269,636.73 (SON: DOSCIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 73/100 MN**)

En la cuenta No. **CTA.0124341120 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS** depositado en el **Banco BBVA BANCOMER**, se realizaron los siguientes movimientos: la cantidad de $4'659,747.56 de ingresos y se tuvo de egresos $4´847,168.36 quedando una diferencia de **$82,215.93 (SON: OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 93/100 MN**), cuya cantidad representa el saldo final.

DRA. MELISSA MANÉ PUGA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
IZAMAL YUCATÁN 2024-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

MTRA. LORENA ISABEL MARTÍN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL
IZAMAL YUCATÁN 2024-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

MTRO. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SÍNDICO MUNICIPAL
IZAMAL YUCATÁN 2024-2027

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

MTRA. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL
IZAMAL YUCATÁN 2024-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Izamal
Orgullo que nos hace Grandes
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

ACTA DE ARQUEO
TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE IZAMAL
2025-2027

CUENTA DE REGISTRO 1115-01-53 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

En el **Municipio de IZAMAL** en el estado de Yucatán, siendo las 20:00 horas del 30 de diciembre del año DOS MIL VEINTICINCO, constituidos en el lugar que ocupa la oficina de la Tesorería Municipal, Dra. MELISSA MANÉ PUGA RODRÍGUEZ y MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR con cargos de Presidenta Municipal y Secretaria del Ayuntamiento y en presencia del MTRA. LORENA ROSETTE MORENO, Tesorera Municipal, se procedió a efectuar el Arqueo de caja de la Tesorería revisando los Ingreso y Egresos que constan en los libros. La presente comprobación de existencias se practicó de la siguiente forma:

El **01 de diciembre de 2025** se tenía la existencia inicial en Bancos: **$26´470,970.73 (VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 73/100 MN**)

En la cuenta No. **CTA.0124341104 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025** depositado en el **Banco BBVA BANCOMER**, se realizaron los siguientes movimientos:
La cantidad de $31,428.88 de ingresos y se tuvo de egresos $6´614,497.00 quedando una diferencia de **$19´887,902.61 (SON: DIESCINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 61/100 MN)**, cuya cantidad representa el saldo final.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

DRA. MELISSA MANÉ PUGA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
IZAMAL YUCATÁN 2024-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

MTRA. LORENA ISABEL MARTÍN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL
IZAMAL YUCATÁN 2024-2027

MTRO. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SÍNDICO MUNICIPAL
IZAMAL YUCATÁN 2024-2027

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

MTRA. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL
IZAMAL YUCATÁN 2024-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

T. (988) 920 0000 / contacto@izamal.gob.mx
Palacio Municipal Calle 30-A N° 323 x 31 y 31-A
Centro C.P 97550 Izamal, Yucatán

Izamal
Orgullo que nos hace Grandes
H. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027

ACTA DE ARQUEO
TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE IZAMAL
2025-2027

CUENTA DE REGISTRO 1112-02-32 PARTICIPACIONES

En el **Municipio de IZAMAL** en el estado de Yucatán, siendo las 20:00 horas del 30 de diciembre del año DOS MIL VEINTICINCO, constituidos en el lugar que ocupa la oficina de la Tesorería Municipal, Dra. MELISSA MANÉ PUGA RODRÍGUEZ y MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR con cargos de Presidenta Municipal y Secretaria del Ayuntamiento y en presencia del MTRA. LORENA ROSETTE MORENO, Tesorera Municipal, se procedió a efectuar el Arqueo de caja de la Tesorería revisando los Ingreso y Egresos que constan en los libros. La presente comprobación de existencias se practicó de la siguiente forma:

El **01 de diciembre de 2025** se tenía la existencia inicial en Bancos: **$520,429.86 (SON: QUINIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 86/100 MN**)

En la cuenta No. **CTA.0124340884 PARTICIPACIONES 2025** depositado en el **Banco BBVA BANCOMER**, se realizaron los siguientes movimientos:
La cantidad de $4´210,747.56 de ingresos y se tuvo de egresos $4´436,006.98 quedando una diferencia de **$294,968.17 (SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCGHO PESOS 17/00 MN**), cuya cantidad representa el saldo final.

DRA. MELISSA MANÉ PUGA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
IZAMAL YUCATÁN 2024-2027

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL
IZAMAL YUCATÁN 2024-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

MTRO. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SÍNDICO MUNICIPAL
IZAMAL YUCATÁN 2024-2027

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

MTRA. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL
IZAMAL YUCATÁN 2024-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Izamal
Orgullo que nos hace Grandes
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

ACTA DE ARQUEO
TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE IZAMAL
2025-2027

CUENTA DE REGISTRO 1112-02.34 RETENCIONES

En el **Municipio de IZAMAL** en el estado de Yucatán, siendo las 20:00 horas del 30 de diciembre del año DOS MIL VEINTICINCO, constituidos en el lugar que ocupa la oficina de la Tesorería Municipal, Dra. MELISSA MANÉ PUGA RODRÍGUEZ y MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR con cargos de Presidenta Municipal y Secretaria del Ayuntamiento y en presencia del MTRA. LORENA ROSETTE MORENO, Tesorera Municipal, se procedió a efectuar el Arqueo de caja de la Tesorería revisando los Ingreso y Egresos que constan en los libros. La presente comprobación de existencias se practicó de la siguiente forma:

El **01 de diciembre de 2025** se tenía la existencia inicial en Bancos: **$778,950.18 (son: SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 18/100 MN**)

En la cuenta No. **CTA.0125589606 PROVISIONAL RETENCIONES** depositado en el **Banco BBVA BANCOMER**, se realizaron los siguientes movimientos:
La cantidad de $805,555.27 ingresos y se tuvo de egresos $0.00 quedando una diferencia de **$1´584,505.45 (SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 45/100 MN**), cuya cantidad representa el saldo final.

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

DRA. MELISSA MANÉ PUGA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
IZAMAL YUCATÁN 2024-2027

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

MTRA. LORENA ISABEL MARTÍN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL
IZAMAL YUCATÁN 2024-2027

MTRO. ULICES ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SÍNDICO MUNICIPAL
IZAMAL YUCATÁN 2024-2027

Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

MTRA. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL
IZAMAL YUCATÁN 2024-2027

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán 2025-2027

Izamal
Orgullo que nos hace Grandes
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

ACTA DE ARQUEO
TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE IZAMAL
2025-2027

CUENTA DE REGISTRO 1115-01-0054 RUTAS MAGICAS DEL COLOR 2025

En el **Municipio de IZAMAL** en el estado de Yucatán, siendo las 20:00 horas del 30 de diciembre del año DOS MIL VEINTICINCO, constituidos en el lugar que ocupa la oficina de la Tesorería Municipal, Dra. MELISSA MANÉ PUGA RODRÍGUEZ y MTRA. LORENA ISABEL MARTIN SALAZAR con cargos de Presidenta Municipal y Secretaria del Ayuntamiento y en presencia del MTRA. LORENA ROSETTE MORENO, Tesorera Municipal, se procedió a efectuar el Arqueo de caja de la Tesorería revisando los Ingreso y Egresos que constan en los libros. La presente comprobación de existencias se practicó de la siguiente forma:

El **01 de diciembre de 2025** se tenía la existencia inicial en Bancos: **$0.96 (son: CERO PESOS 96/100 MN)**

En la cuenta No. **CTA.012558917 RUTAS MAGICAS DEL COLOR 2025** depositado en el **Banco BBVA BANCOMER**, se realizaron los siguientes movimientos:
La cantidad de $0.00 ingresos y se tuvo de egresos $0.00 quedando una diferencia de **$0.96 (SON: CERO PESOS 96/100 MN)**, cuya cantidad representa el saldo final.

DRA. MELISSA MANÉ PUGA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
IZAMAL YUCATÁN 2024-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

MTRA. LORENA ISABEL MARTÍN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL
IZAMAL YUCATÁN 2024-2027

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

MTRO. LUIS ENRIQUE CASTILLO BAUTISTA
SÍNDICO MUNICIPAL
IZAMAL YUCATÁN 2024-2027

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

MTRA. LORENA ROSETTE MORENO
TESORERA MUNICIPAL
IZAMAL YUCATÁN 2024-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

T. (988) 920 0000 / contacto@izamal.gob.mx
Palacio Municipal Calle 30-A N° 323 x 31 y 31-A
Centro C.P 97550 Izamal, Yucatán

Izamal
Orgullosamente nos hace Grandes

MUNICIPIO DE IZAMAL
Estado de Yucatán
Póliza: P00132 Del 01/12/2025

Concepto:

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2026 02:52 p. m.
Página: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1401-250100-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$150,000.00		FF:1401, Monto Modificado
0002	8220-2501-280101-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$377,000.00		FF:2501, Monto Modificado
0003	8220-2501-280101-106-2821-1	Materiales de seguridad pública G.		$200,000.00	FF:2501, Monto Modificado
0004	8220-1401-250100-107-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$7,000.00		FF:1401, Monto Modificado
0005	8220-2501-280101-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$150,000.00	FF:2501, Monto Modificado
0006	8220-1401-250100-107-3121-1	Gas G. Corriente		$7,000.00	FF:1401, Monto Modificado
0007	8220-1101-250102-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$250,000.00		FF:1101, Monto Modificado
0008	8220-1401-250100-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	$250,000.00		FF:1401, Monto Modificado
0009	8220-2501-280101-106-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		$150,000.00	FF:2501, Monto Modificado
0010	8220-2501-280101-106-3521-1	Instalación, reparación y	$278,400.00		FF:2501, Monto Modificado
0011	8220-2501-280101-106-3531-1	Instalación, reparación y	$221,600.00		FF:2501, Monto Modificado
0012	8220-2501-280101-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		$377,000.00	FF:2501, Monto Modificado
0013	8220-2501-280101-106-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400,000.00		FF:2501, Monto Modificado
0014	8220-1101-250102-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$150,000.00		FF:1101, Monto Modificado
0015	8220-1401-250100-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	$3,400,000.00		FF:1401, Monto Modificado
0016	8220-1401-250100-107-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	$800,000.00		FF:1401, Monto Modificado
0017	8220-2501-280101-106-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		$400,000.00	FF:2501, Monto Modificado
0018	8220-2501-280101-106-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y		$62,000.00	FF:2501, Monto Modificado
0019	8220-2501-280101-106-5691-2	Otros equipos G. Capital	$62,000.00		FF:2501, Monto Modificado
0020	8220-2505-250103-108-6211-2	Edificación habitacional G. Capital		$5,000,000.00	FF:2505, Monto Modificado
0021	8230-1401-250100-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$150,000.00	FF:1401, Monto Modificado
0022	8230-2501-280101-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$377,000.00	FF:2501, Monto Modificado
0023	8230-2501-280101-106-2821-1	Materiales de seguridad pública G.	$200,000.00		FF:2501, Monto Modificado
0024	8230-1401-250100-107-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		$7,000.00	FF:1401, Monto Modificado
0025	8230-2501-280101-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$150,000.00		FF:2501, Monto Modificado
0026	8230-1401-250100-107-3121-1	Gas G. Corriente	$7,000.00		FF:1401, Monto Modificado
0027	8230-1101-250102-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$250,000.00	FF:1101, Monto Modificado
0028	8230-1401-250100-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		$250,000.00	FF:1401, Monto Modificado
0029	8230-2501-280101-106-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	$150,000.00		FF:2501, Monto Modificado
0030	8230-2501-280101-106-3521-1	Instalación, reparación y		$278,400.00	FF:2501, Monto Modificado
0031	8230-2501-280101-106-3531-1	Instalación, reparación y		$221,600.00	FF:2501, Monto Modificado
0032	8230-2501-280101-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	$377,000.00		FF:2501, Monto Modificado
0033	8230-2501-280101-106-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400,000.00	FF:2501, Monto Modificado
0034	8230-1101-250102-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$150,000.00	FF:1101, Monto Modificado
0035	8230-1401-250100-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		$3,400,000.00	FF:1401, Monto Modificado
0036	8230-1401-250100-107-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		$800,000.00	FF:1401, Monto Modificado
0037	8230-2501-280101-106-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	$400,000.00		FF:2501, Monto Modificado
0038	8230-2501-280101-106-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y	$62,000.00		FF:2501, Monto Modificado
0039	8230-2501-280101-106-5691-2	Otros equipos G. Capital		$62,000.00	FF:2501, Monto Modificado
0040	8230-2505-250103-108-6211-2	Edificación habitacional G. Capital	$5,000,000.00		FF:2505, Monto Modificado
			12,692,000.00	12,692,000.00	

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán
2025-2027

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor