



**EN CENOTILLO  
SÍ PODEMOS**  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

# GACETA MUNICIPAL.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO,  
YUCATÁN, 2024-2027.**

Numero: 01/2025  
Registro No. CJ-DOGEY-GM-022  
Año 2025

Cenotillo, Yucatán, a 19 de enero de 2025.



# GACETA MUNICIPAL

ÓRGANO OFICIAL DE PUBLICACIÓN DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE  
CENOTILLO, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

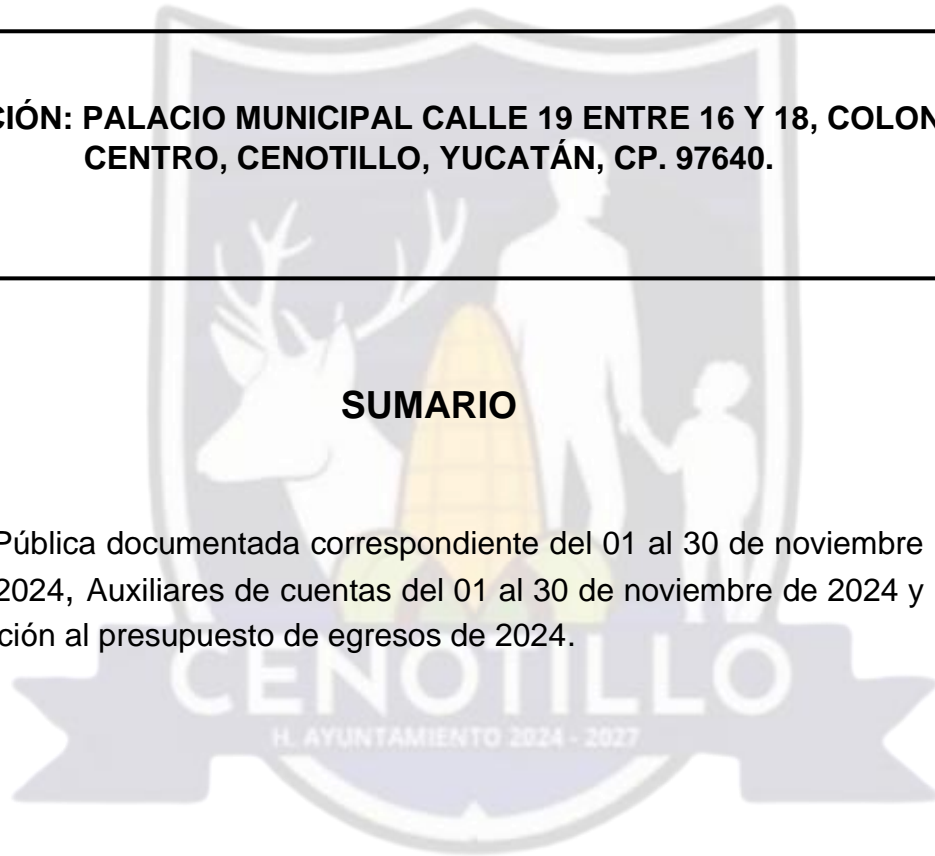
---

DIRECCIÓN: PALACIO MUNICIPAL CALLE 19 ENTRE 16 Y 18, COLONIA  
CENTRO, CENOTILLO, YUCATÁN, CP. 97640.

---

## SUMARIO

- |   | PÁG.   |
|---|--------|
| 1. Cuenta Pública documentada correspondiente del 01 al 30 de noviembre del año 2024, Auxiliares de cuentas del 01 al 30 de noviembre de 2024 y modificación al presupuesto de egresos de 2024. | .....2 |





## H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO, YUCATÁN.

L.E.E. ÁNGEL HERMENEGILDO CARDOZ FERNANDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENOTILLO, ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS HABITANTES DEL MISMO, HAGO SABER:

Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2, 40, 41, 77, 78 y 79 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, que el Ayuntamiento que presido, durante la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada en fecha dieciocho de enero del año dos mil veinticinco, por unanimidad de votos de los Integrantes del cabildo se aprobó lo siguiente:

**“CUENTA PÚBLICA DOCUMENTADA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, AUXILIARES DE CUENTAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2024”**



**MUNICIPIO DE CENOTILLO**  
Yucatan  
Estado de Actividades  
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 16/ene./2025 09:23 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$48,579.82</b>	<b>\$0.00</b>
IMPUESTOS	\$42,092.78	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$6,408.74	\$0.00
PRODUCTOS	\$78.30	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES:</b>	<b>\$2,068,409.53</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,068,409.53	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$2,116,989.35</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$906,625.66</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$500,844.62	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$238,263.04	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$167,518.00	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$556,900.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$556,900.00	\$0.00
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CENOTILLO  
Yucatan**

**Estado de Actividades**

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2025  
09:23 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>\$1,475,854.94</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$1,475,854.94	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$2,939,380.60</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$822,391.25</b>	<b>\$0.00</b>

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

C. L. E. E. ANGEL HERMENEGILDO CARDOZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PEDRO DAMIAN FUENTES NOH  
SECRETARIO MUNICIPAL

C. ALEJANDRA DEL ROSARIO BURGOS CONTRERAS  
SÍNDICO MUNICIPAL

C. LIC. KARLA JHOANA LORIA ESTRELLA  
TESORERA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE CENOTILLO  
Yucatan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113-6321)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2025  
09:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$478,770.51	\$405,781.04	\$405,781.04	\$478,770.51
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios ;	\$478,770.51	\$405,781.04	\$405,781.04	\$478,770.51
2112-1-000004					ABA SEGUROS, SA DE CV	\$5,857.22	\$0.00	\$0.00	\$5,857.22
2112-1-000005					JOSE REYES CONTRERAS HERRERA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2112-1-000007					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$176,836.29	\$0.00	\$0.00	\$176,836.29
2112-1-000013					Servicio Izamal, SA de CV	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	-\$0.05
2112-1-000044					PETROQUIMICA DE LA PENINSULA SA DE CV	\$253.35	\$130,629.64	\$130,629.64	\$253.35
P00360	05/11/2024		FAC. I-25278		GD Compra : 147 Factura: FAC. I-25278, 44 PETROQUIMICA DE LA PENINSULA S/		\$0.00	\$11,000.00	\$11,253.35
C00331	05/11/2024	PETROQUIMICA DE LA P	FAC. I-25278	SPEI 96686I	GP PETROQUIMICA DE LA PENINSULA SA DE CV, Folio Pago: 147 (PAGO POR L		\$11,000.00	\$0.00	\$253.35
P00363	05/11/2024		29 FACTURA		GD Compra : 148 Factura: 29 FACTURAS, 44 PETROQUIMICA DE LA PENINSULA :		\$0.00	\$119,629.64	\$119,882.99
C00332	05/11/2024	PETROQUIMICA DE LA P	29 FACTURA	SPEI 04541I	GP PETROQUIMICA DE LA PENINSULA SA DE CV, Folio Pago: 148 (PAGO POR L		\$119,629.64	\$0.00	\$253.35
2112-1-000144					JOSE ALBERTO CHIM TZUC	\$122,840.00	\$0.00	\$0.00	\$122,840.00
2112-1-000164					COMERCIALIZADORA ESCAM DEL SURESTE SA DE CV	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2112-1-000173					MARIA CRISTINA RAMIREZ COLLADO	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
2112-1-000184					MAQUINAS PENINSULARES SA DE CV	-\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,030.00
2112-1-000190					DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS SA DE CV	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
2112-1-000197					CARLOS JOAQUIN CARRILLO GAMBOA	\$6,253.00	\$0.00	\$0.00	\$6,253.00
2112-1-000198					MARCO EDAIN MAZA CAMPOS	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
2112-1-0002					LUIS GERVACIO BRICEÑO BRICEÑO	\$222.96	\$0.00	\$0.00	\$222.96
2112-1-000212					OPERADORA DE ALIMENTOS EN ESTACIONES, SA DE CV	\$42.96	\$0.00	\$0.00	\$42.96
2112-1-0003					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$19,796.00	\$0.00	\$0.00	\$19,796.00
2112-1-000318					MARIA SILVIA MOO MOO	\$3,485.00	\$0.00	\$0.00	\$3,485.00
2112-1-000365					EDESY DESARROLADORA SA DE CV	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
2112-1-000397					MAYOREO ELECTRONICO PENINSULAR, SA DE CV	\$186.00	\$0.00	\$0.00	\$186.00
2112-1-0004					SERVICIO IZAMAL SA DE CV	\$8,119.26	\$103,718.00	\$103,718.00	\$8,119.26
2112-1-000497					CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$103,718.00	\$103,718.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CENOTILLO**  
Yucatan

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113-6321)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/ene./2025  
hora de Impresión 09:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00353	26/11/2024		COMP. DE P/			GD Compra : 145 Factura: COMP. DE PAGO CFE, 497 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$80,918.00	\$80,918.00
C00327	26/11/2024	CFE SUMINISTRADOR D	COMP. DE P/	SPEI 052751		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 145 (PAGO POR	\$80,918.00	\$0.00	\$0.00
P00356	26/11/2024		5 COMP. DE			GD Compra : 146 Factura: 5 COMP. DE PAGO CFE, 497 CFE SUMINISTRADOR DE	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00
C00329	26/11/2024	CFE SUMINISTRADOR D	5 COMP. DE	532		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 146 (PAGO POR	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-0005</b>						<b>MIGUEL ANGEL PEREIRA GONGORA</b>	<b>\$113,963.18</b>	<b>\$171,433.40</b>	<b>\$171,433.40</b>
<b>2112-1-000501</b>						<b>RAGA SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS SAS I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$17,400.00</b>
P00344	06/11/2024		FAC. 28			GD Compra : 143 Factura: FAC. 28, 501 RAGA SERVICIOS CONTABLES Y ADMINI	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C00320	06/11/2024	RAGA SERVICIOS CONT.	FAC. 28	CLAVE 8997		GP RAGA SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS SAS DE CV, Folio Pago:	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000504</b>						<b>MAVIC CONSULTORIA Y ADMINISTRACION DE LA PENINSL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$17,400.00</b>
P00341	05/11/2024		FAC. A-4905			GD Compra : 142 Factura: FAC. A-4905, 504 MAVIC CONSULTORIA Y ADMINIS	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C00319	05/11/2024	MAVIC CONSULTORIA Y	FAC. A-4905	CLAVE 4825		GP MAVIC CONSULTORIA Y ADMINISTRACION DE LA PENINSULA S DE RL DE C	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000513</b>						<b>JOSE ISIDRO GALVAN MAY</b>	<b>\$80,751.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,751.35</b>
<b>2112-1-000560</b>						<b>TLOPEG, S.A.DE C.V. (BACHEO)</b>	<b>\$33,116.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,116.00</b>
<b>2112-1-000567</b>						<b>SANTOS JESUS PECH CANCHE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,600.00</b>	<b>\$11,600.00</b>
P00347	07/11/2024		FAC. 25834A			GD Compra : 144 Factura: FAC. 25834A, 567 SANTOS JESUS PECH CANCHE (REC	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
C00321	07/11/2024	SANTOS JESUS PECH C.	FAC. 25834A	524		GP SANTOS JESUS PECH CANCHE, Folio Pago: 144 (PAGO POR MANTENIMIENT	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000580</b>						<b>GRUPO BALMUK INTERNACIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$17,400.00</b>
P00338	05/11/2024		FAC. A-5675			GD Compra : 141 Factura: FAC. A-5675, 580 GRUPO BALMUK INTERNACIONAL (R	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C00318	05/11/2024	GRUPO BALMUK INTERN	FAC. A-5675	CLAVE 2511		GP GRUPO BALMUK INTERNACIONAL, Folio Pago: 141 (PAGO POR SERVICIOS J	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000583</b>						<b>VICTOR MANUEL CAMPOS BAEZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,620.00</b>	<b>\$57,620.00</b>
P00366	06/11/2024		FAC. 234			GD Compra : 149 Factura: FAC. 234, 583 VICTOR MANUEL CAMPOS BAEZA (RECI	\$0.00	\$57,620.00	\$57,620.00
C00333	06/11/2024	VICTOR MANUEL CAMPO	FAC. 234	SPEI 137241		GP VICTOR MANUEL CAMPOS BAEZA, Folio Pago: 149 (PAGO POR LA COMPRA	\$57,620.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000584</b>						<b>SAFE CENTRY COMERCIALIZADORA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,013.40</b>	<b>\$50,013.40</b>
P00369	11/11/2024		FAC. AA-116:			GD Compra : 150 Factura: FAC. AA-116, 584 SAFE CENTRY COMERCIALIZADOR.	\$0.00	\$50,013.40	\$50,013.40
C00334	11/11/2024	SAFE CENTRY COMERC	FAC. AA-116:	SPEI 765051		GP SAFE CENTRY COMERCIALIZADORA, Folio Pago: 150 (PAGO POR LA COMPF	\$50,013.40	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-0006</b>						<b>JOSE REYES CONTRERAS HERRERA</b>	<b>\$7,782.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,782.64</b>
<b>2112-1-0007</b>						<b>MANUEL JESUS POLANCO BURGOS</b>	<b>\$18,884.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,884.20</b>
<b>2112-1-0008</b>						<b>RENAN JESUS ARCEO MENESES</b>	<b>-\$0.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.40</b>
<b>2112-1-0009</b>						<b>EDUARDA LICIA CONTRERAS CRUZ</b>	<b>\$5.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.00</b>
<b>2112-1-0010</b>						<b>GABRIELA DEL ROSARIO CHELUCAN</b>	<b>-\$342.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$342.11</b>



**MUNICIPIO DE CENOTILLO**  
Yucatan

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113-6321)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/ene./2025  
hora de Impresión 09:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>2112-1-0011</b>						<b>TURIMAYA SA DE CV</b>	<b>-\$0.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-0012</b>						<b>PROFARMEX SA DE CV</b>	<b>\$51.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51.00</b>	
2113						Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$697,779.96	\$734,247.03	\$697,779.96	
<b>2113-000178</b>						<b>NIVELINEA CONTRUC SA DE CV</b>	<b>\$713,788.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$713,788.50</b>	
<b>2113-000550</b>						<b>DISTRIBUIDORA VECTOR 3, S.A. DE C.V. 1</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$488,659.34</b>	<b>\$488,659.34</b>	
P00381	07/11/2024		FAC. 64			GD Folio: 77 (FAC. 64 - Obra Pública : FAISMUN-012-CI-01-2024 - CONSTRUCCION	\$0.00	\$488,659.34	\$488,659.34	
C00337	07/11/2024	DISTRIBUIDORA VECTOR		SPEI 016601		GP Folio: 77 (PAGO DE LA FAC. 64 - Obra Pública : FAISMUN-012-CI-01-2024 - COI	\$488,659.34	\$0.00	\$0.00	
<b>2113-000551</b>						<b>CONSTRUCDIS HM</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$245,587.69</b>	<b>\$245,587.69</b>	
P00383	07/11/2024		FAC. A-811			GD Folio: 78 (FAC. A-811 - Obra Pública : FAISMUN-012-CI-02-2024 - CONSTRUCC	\$0.00	\$245,587.69	\$245,587.69	
C00338	30/11/2024	CONSTRUCDIS HM		SPEI 666161		GP Folio: 78 (PAGO (FINIQUITO) DE LA FAC. A-811 - Obra Pública : FAISMUN-012-	\$245,587.69	\$0.00	\$0.00	
<b>2113-6121</b>						<b>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>-\$16,008.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$16,008.54</b>	
<b>Total :</b>							<b>1,294,139.78</b>	<b>1,140,028.07</b>	<b>1,140,028.07</b>	<b>1,294,139.78</b>



**EN CENOTILLO  
SÍ PODEMOS**

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE CENOTILLO  
Yucatan**

Póliza: P00333 Del 30/11/2024

Fecha y hora de impresión: 16/ene/2025 09:23 a. m.  
Página: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-111-250101-101-1111-1	Dietas G. Corriente		\$10,000.00	FF.111, Mostro Modificado
0002	8220-111-250101-115-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$10,000.00		FF.111, Mostro Modificado
0003	8230-111-250101-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$10,000.00		FF.111, Mostro Modificado
0004	8230-111-250101-115-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$10,000.00	FF.111, Mostro Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	

**ATENTAMENTE**

(RÚBRICA)

**L.E.E. ÁNGEL HERMENEGILDO CARDOZ FERNANDEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE CENOTILLO, YUCATÁN, 2024-2027**

(RÚBRICA)

**C. PEDRO DÁMIAN FUENTES NOH.  
SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE CENOTILLO, YUCATÁN, 2024-2027.**

