



GACETA MUNICIPAL.



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

Numero: 04/2025
Registro No. CJ-DOGEY-GM-022
Año 2025

Cenotillo, Yucatán, a 02 de abril de 2025.



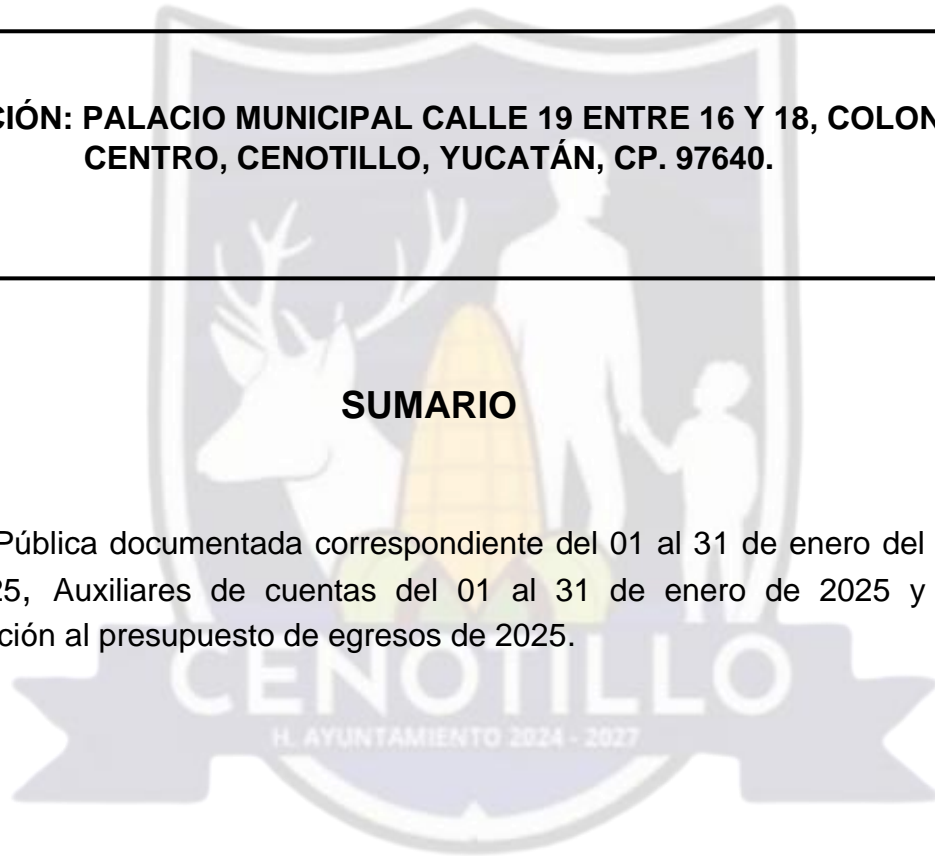
GACETA MUNICIPAL

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 31 de enero del año 2025, Auxiliares de cuentas del 01 al 31 de enero de 2025 y modificación al presupuesto de egresos de 2025. |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 primero de abril 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 31 DE ENERO DEL AÑO 2025, AUXILIARES DE CUENTAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025 Y MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2025.”



MUNICIPIO DE CENOTILLO
Yucatan
Estado de Actividades
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades
Fecha y hora de Impresión: 27/mar./2025 09:19 a. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$699,601.45	\$847,073.24
IMPUESTOS	\$194,929.00	\$513,693.07
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$504,649.56	\$332,297.58
PRODUCTOS	\$22.89	\$1,082.59
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,546,527.20	\$29,902,411.86
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,546,527.20	\$29,902,411.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$20,000.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$20,000.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,266,128.65	\$30,749,485.10
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,362,419.07	\$16,745,834.37
SERVICIOS PERSONALES	\$942,303.67	\$8,399,567.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$78,460.03	\$2,929,932.99
SERVICIOS GENERALES	\$341,655.37	\$5,416,333.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$418,414.00	\$4,207,499.89
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	\$418,414.00	\$4,207,499.89
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$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	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CENOTILLO
Yucatan**

Estado de Actividades

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y 27/mar./2025

hora de Impresión 09:19 a. m.

Concepto	2025	2024
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$9,654,347.39
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$9,654,347.39
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,780,833.07	\$30,607,681.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$485,295.58	\$141,803.45

"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/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113-6321)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/mar./2025

hora de Impresión 09:17 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2112						\$478,770.51	\$429,780.23	\$429,780.23	\$478,770.51
2112-1						\$478,770.51	\$420,115.40	\$420,115.40	\$478,770.51
2112-1-000004						\$5,857.22	\$0.00	\$0.00	\$5,857.22
2112-1-000005						\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2112-1-000007						\$176,836.29	\$0.00	\$0.00	\$176,836.29
2112-1-000013						-\$0.05	\$0.00	\$0.00	-\$0.05
2112-1-000044						\$253.35	\$0.00	\$0.00	\$253.35
2112-1-000062						\$0.00	\$9,013.20	\$9,013.20	\$0.00
	P00036	21/01/2025		FAC. GD-519			\$0.00	\$9,013.20	\$9,013.20
	C00018	21/01/2025	GROUP DESIGN SA DE C	FAC. GD-519	SPEI 5014I	GP GROUP DESIGN SA DE CV, Folio Pago: 8 (PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRE	\$9,013.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144						\$122,840.00	\$0.00	\$0.00	\$122,840.00
2112-1-000164						\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2112-1-000173						-\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
2112-1-000184						-\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,030.00
2112-1-000190						-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
2112-1-000197						\$6,253.00	\$0.00	\$0.00	\$6,253.00
2112-1-000198						\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
2112-1-0002						\$222.96	\$0.00	\$0.00	\$222.96
2112-1-000212						\$42.96	\$0.00	\$0.00	\$42.96
2112-1-0003						\$19,796.00	\$0.00	\$0.00	\$19,796.00
2112-1-000318						\$3,485.00	\$0.00	\$0.00	\$3,485.00
2112-1-000365						\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
2112-1-000397						\$186.00	\$0.00	\$0.00	\$186.00
2112-1-0004						\$8,119.26	\$203,492.50	\$203,492.50	\$8,119.26
2112-1-000497						\$0.00	\$203,492.50	\$203,492.50	\$0.00
	P00008	03/01/2025		COMP. DE P/			\$0.00	\$41,632.00	\$41,632.00



EN CENOTILLO
SI PODEMOS

H.AYUNTAMIENTO 2024-2027



MUNICIPIO DE CENOTILLO
Yucatan

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113-6321)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/mar./2025
hora de Impresión 09:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00003	03/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	COMP. DE P	547		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1 (PAGO POR EL	\$41,632.00	\$0.00	\$0.00
P00014	16/01/2025		6 COMP. DE			GD Compra : 2 Factura: 6 COMP. DE PAGO DE CFE, 497 CFE SUMINISTRADOR DE	\$0.00	\$160,303.00	\$160,303.00
C00009	16/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	6 COMP. DE	SPEI 6680I		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 2 (PAGO POR EL	\$160,303.00	\$0.00	\$0.00
C00022	27/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	OFIC. SSB/PI	SPEI 8472I		GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11 (PAGO P	\$1,557.50	\$0.00	-\$1,557.50
C00022	27/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	OFIC. SSB/PI	SPEI 8472I		GD Folio: 11, Factura: OFIC. SSB/PEN-MOT-05-0055/2025 (PAGO POR EL SERVICI	\$0.00	\$1,557.50	\$0.00
2112-1-0005						MIGUEL ANGEL PEREIRA GONGORA	\$113,963.18	\$122,660.00	\$113,963.18
2112-1-000501						RAGA SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS SAS D	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P00029	21/01/2025		FAC. A-109			GD Compra : 7 Factura: FAC. A-109, 501 RAGA SERVICIOS CONTABLES Y ADMINI	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C00015	21/01/2025	RAGA SERVICIOS CONT.	FAC. A-109	SPEI 4350I		GP RAGA SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS SAS DE CV, Folio Pago:	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000504						MAVIC CONSULTORIA Y ADMINISTRACION DE LA PENINSU	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P00042	21/01/2025		FAC. A-5045			GD Compra : 10 Factura: FAC. A-5045, 504 MAVIC CONSULTORIA Y ADMINISTRAC	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C00020	21/01/2025	MAVIC CONSULTORIA Y	FAC. A-5045	SPEI 9651I		GP MAVIC CONSULTORIA Y ADMINISTRACION DE LA PENINSULA S DE RL DE C	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000513						JOSE ISIDRO GALVAN MAY	\$80,751.35	\$0.00	\$80,751.35
2112-1-000560						TLOPEG, S.A.DE C.V. (BACHEO)	\$33,116.00	\$0.00	\$33,116.00
2112-1-000580						GRUPO BALMUK INTERNACIONAL	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P00023	20/01/2025		FAC. A-6022			GD Compra : 5 Factura: FAC. A-6022, 580 GRUPO BALMUK INTERNACIONAL (REC	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C00013	20/01/2025	GRUPO BALMUK INTERN	FAC. A-6022	SPEI 1076I		GP GRUPO BALMUK INTERNACIONAL, Folio Pago: 5 (PAGO POR SERVICIOS JUF	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000589						SANTIAGO ALBERTO CHAVEZ MARFIL	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P00026	20/01/2025		FAC. 5564E2			GD Compra : 6 Factura: FAC. 5564E2, 589 SANTIAGO ALBERTO CHAVEZ MARFIL (\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
C00014	20/01/2025	SANTIAGO ALBERTO CH	FAC. 5564E2	TRANSFERE		GP SANTIAGO ALBERTO CHAVEZ MARFIL, Folio Pago: 6 (PAGO POR ASESORIA I	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000590						RICARDO EMMANUEL PUGA RUELAS	\$0.00	\$50,460.00	\$0.00
P00039	21/01/2025		FAC. F5			GD Compra : 9 Factura: FAC. F5, 590 RICARDO EMMANUEL PUGA RUELAS (RECE	\$0.00	\$50,460.00	\$50,460.00
C00019	21/01/2025	RICARDO EMMANUEL PI	FAC. F5	SPEI 5091I		GP RICARDO EMMANUEL PUGA RUELAS, Folio Pago: 9 (PAGO POR LA COMPRA	\$50,460.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-0006						JOSE REYES CONTRERAS HERRERA	\$7,782.64	\$0.00	\$7,782.64
2112-1-0007						MANUEL JESUS POLANCO BURGOS	\$18,884.20	\$0.00	\$18,884.20
2112-1-0008						RENAN JESUS ARCEO MENESES	-\$0.40	\$0.00	-\$0.40
2112-1-0009						EDUARDA LICIA CONTRERAS CRUZ	\$5.00	\$0.00	\$5.00
2112-1-0010						GABRIELA DEL ROSARIO CHEL UCAN	-\$342.11	\$0.00	-\$342.11
2112-1-0011						TURIMAYA SA DE CV	-\$0.02	\$0.00	-\$0.02
2112-1-0012						PROFARMEX SA DE CV	\$51.00	\$0.00	\$51.00

Page 2



MUNICIPIO DE CENOTILLO
Yucatan

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113-6321)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/mar./2025
hora de Impresión 09:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-2461						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	\$0.00	\$28,000.03	\$28,000.03	\$0.00
D00012	25/01/2025					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE #556	\$0.00	\$28,000.03	\$28,000.03	\$28,000.03
D00012	25/01/2025					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE #556	\$28,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	\$0.00	\$56,949.67	\$56,949.67	\$0.00
D00005	08/01/2025					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE #540	\$56,949.67	\$0.00	-\$56,949.67	-\$56,949.67
D00005	08/01/2025					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE #549	\$0.00	\$56,949.67	\$0.00	\$0.00
2112-2						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	\$0.00	\$9,664.83	\$9,664.83	\$0.00
2112-2-000563						DUGATAN SOLUCIONES COMERCIALES	\$0.00	\$9,664.83	\$9,664.83	\$0.00
P00017	20/01/2025		FAC. 480			GD Compra : 3 Factura: FAC. 480, 563 DUGATAN SOLUCIONES COMERCIALES (R	\$0.00	\$5,662.83	\$5,662.83	\$5,662.83
C00011	20/01/2025	DUGATAN SOLUCIONES	FAC. 480	SPEI 1586I		GP DUGATAN SOLUCIONES COMERCIALES, Folio Pago: 3 (PAGO POR LA COMP	\$5,662.83	\$0.00	\$0.00	
P00020	20/01/2025		FAC. 464			GD Compra : 4 Factura: FAC. 464, 563 DUGATAN SOLUCIONES COMERCIALES (R	\$0.00	\$4,002.00	\$4,002.00	
C00012	20/01/2025	DUGATAN SOLUCIONES	FAC. 464	SPEI 5694I		GP DUGATAN SOLUCIONES COMERCIALES, Folio Pago: 4 (PAGO POR LA COMP	\$4,002.00	\$0.00	\$0.00	
2113						Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$697,779.96	\$0.00	\$0.00	\$697,779.96
2113-000178						NIVELINEA CONTRUC SA DE CV	\$713,788.50	\$0.00	\$0.00	\$713,788.50
2113-6121						Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-\$16,008.54	\$0.00	\$0.00	-\$16,008.54
Total :							1,294,139.78	429,780.23	429,780.23	1,294,139.78



EN CENOTILLO
SÍ PODEMOS

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE CENOTILLO
Yucatan

Póliza: P00003 Del 31/01/2025

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2025
09:18 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-111-250101-101-1111-1	Dietas G. Corriente		\$3,000.00	FF:111, Monto Modificado
0002	8220-111-250101-107-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$6,000.00	FF:111, Monto Modificado
0003	8220-111-250101-108-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$160,000.00	FF:111, Monto Modificado
0004	8220-111-250101-111-4413-1	Ayudas deportivas G. Corriente		\$60,000.00	FF:111, Monto Modificado
0005	8220-111-250101-113-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$8,000.00	FF:111, Monto Modificado
0006	8220-111-250101-119-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$8,000.00	FF:111, Monto Modificado
0007	8220-111-250101-126-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$28,000.00	FF:111, Monto Modificado
0008	8220-111-250101-127-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$7,000.00	FF:111, Monto Modificado
0009	8220-111-250101-128-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$7,000.00	FF:111, Monto Modificado
0010	8220-111-250101-112-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,000.00		FF:111, Monto Modificado
0011	8220-111-250101-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,000.00		FF:111, Monto Modificado
0012	8220-111-250101-115-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,000.00		FF:111, Monto Modificado
0013	8220-111-250101-119-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,000.00		FF:111, Monto Modificado
0014	8220-111-250101-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,000.00		FF:111, Monto Modificado
0015	8220-111-250101-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$28,000.00		FF:111, Monto Modificado
0016	8220-111-250101-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,000.00		FF:111, Monto Modificado
0017	8220-111-250101-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,000.00		FF:111, Monto Modificado
0018	8220-111-250101-115-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$100,000.00		FF:111, Monto Modificado
0019	8220-111-250101-124-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$54,000.00		FF:111, Monto Modificado
0020	8220-111-250101-111-5131-2	Bienes artísticos, culturales y	\$60,000.00		FF:111, Monto Modificado
0021	8230-111-250101-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$3,000.00		FF:111, Monto Modificado
0022	8230-111-250101-107-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$6,000.00		FF:111, Monto Modificado
0023	8230-111-250101-108-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$160,000.00		FF:111, Monto Modificado
0024	8230-111-250101-111-4413-1	Ayudas deportivas G. Corriente	\$60,000.00		FF:111, Monto Modificado
0025	8230-111-250101-113-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$8,000.00		FF:111, Monto Modificado
0026	8230-111-250101-119-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$8,000.00		FF:111, Monto Modificado
0027	8230-111-250101-126-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$28,000.00		FF:111, Monto Modificado
0028	8230-111-250101-127-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$7,000.00		FF:111, Monto Modificado
0029	8230-111-250101-128-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$7,000.00		FF:111, Monto Modificado
0030	8230-111-250101-112-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,000.00	FF:111, Monto Modificado
0031	8230-111-250101-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$8,000.00	FF:111, Monto Modificado
0032	8230-111-250101-115-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,000.00	FF:111, Monto Modificado
0033	8230-111-250101-119-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$8,000.00	FF:111, Monto Modificado
0034	8230-111-250101-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,000.00	FF:111, Monto Modificado
0035	8230-111-250101-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$28,000.00	FF:111, Monto Modificado
0036	8230-111-250101-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,000.00	FF:111, Monto Modificado
0037	8230-111-250101-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,000.00	FF:111, Monto Modificado
0038	8230-111-250101-115-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$100,000.00		FF:111, Monto Modificado
0039	8230-111-250101-124-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$54,000.00		FF:111, Monto Modificado
0040	8230-111-250101-111-5131-2	Bienes artísticos, culturales y	\$60,000.00		FF:111, Monto Modificado
				<u>574,000.00</u>	<u>574,000.00</u>

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.