



Asunto: Se entrega la Cuenta Documentada
del mes de OCTUBRE 2024

**H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2024-2027**

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
LIC. RUBEN DE JESUS ARJONA ORTIZ
Auditor Superior Del Estado de Yucatán.

Presente

SANTA ELENA, Yucatán A 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, para efectos de su revisión y glosa adjuntamos al presente la cuenta documentada de la Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento de **SANTA ELENA** a nuestro cargo, correspondiente al mes **DE OCTUBRE** próximo pasado y que consta de los siguientes documentos:

- 1.- Copia del acta de la sesión de cabildo en la que se aprobó la Cuenta Pública firmada por todos los regidores. Conteniendo la información transcrita del estado de resultados aprobado.
- 2.- Cuenta Pública mensual en disco CD con la información debidamente cerrada.

INFORMACION CONTABLE:

- a) Estado de Actividades
- b) Estado de Situación Financiera
- c) Estado Analítico del Activo y Pasivo
- d) Estado de Analítico de la deuda y otros pasivos
- e) Estado de Variación en la Hacienda Publica
- f) Estado de Flujos de Efectivo
- g) Informe de pasivos contingentes
- h) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
- i) Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

INFORMACION PRESUPUESTARIA.

- a) Estado Analítico de Ingresos
- b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos:
 - I. Administrativa
 - II. Económica y por Objeto de gasto
 - III. Funcional- Programática
- c) Endeudamiento Neto
- d) Interés de la Deuda
- e) Indicadores de la postura Fiscal



H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2024-2027

INFORMACION PROGRAMATICA

a) Gasto por Categoría Programática

ANALISIS DE LOS INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL:

a) Formatos de la Deuda Publica

Conciliaciones Bancarias al periodo a que se refiere la cuenta.

Estados de Cuenta Bancarios:

PARTICIPACIONES BANCOMER 2021	CTA 0117446314/2021
FORTALECIMIENTO 2024 BANCOMER	CTA 0122141108/2024
INFRAESTRUCTURA 2024 BANCOMER	CTA 0122141132/2024
MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 2024	CTA 0123564754/2024

Acta de Arqueo de existencia en efectivo y saldo contable de las cuentas bancarias.

Consta de 82 hojas.

Atentamente



Presidente Municipal



[Signature]

C. GALDINO POOT MORENO

Secretario Municipal

Sindico Municipal

Tesorera Municipal

[Signature]
C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA

[Signature]
C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO

[Signature]
C. MARGARITA KAUIL MORENO



SECRETARÍA
MUNICIPAL

SINDICA
MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA, YUCATÁN.

En el Municipio de Santa Elena, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 19:00 horas del día 27 de Noviembre de 2024, se encuentran reunidos en la sede que ocupa este Honorable Ayuntamiento los Señores y Señoras Regidores: **GALDINO POOT MORENO, MARIA GUADALUPE ARANA MORENO, LUIS ANTONIO KAUIL CETINA, JOSÉ GUADALUPE CHULIN ARANA** y **CRISTIAN RUBI NAVARRETE COB**, para celebrar la Sesión Ordinaria de Cabildo, con fundamento en los artículos 30, 31, 33, 41 y demás relativos de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, cuyo objeto es desahogar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024

1. Lista de asistencia, verificación del quórum legal e instalación de la sesión;
2. Lectura del orden del día;
3. Asunto en cartera;

Primero.- Presentación, análisis y en su caso aprobación del gasto modificado correspondiente al (traspaso) del Presupuesto de Ingresos respecto al mes de octubre del ejercicio 2024 del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán.

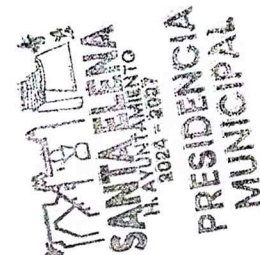
Segundo.- Presentación, análisis y en su caso aprobación de la Cuenta Pública Documentada y Estado de Resultados correspondiente al mes de octubre del ejercicio 2024 del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán.

4. Asuntos Generales.
5. Clausura de la sesión.

En el desahogo del orden del día el **C. GALDINO POOT MORENO**, Presidente Municipal de esta Soberanía, solicitó al **C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA**, Secretario Municipal, procediera al pase de lista de los miembros del Cabildo, lo que quedó como sigue: *Margarita KavilH.*



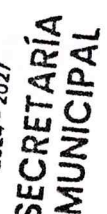
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL



SINDICA MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL

Antonio KavilH.



PRINCIPIO DE ELECCIÓN	Nombre del Regidor	Asistencia	Inasistencia
REGIDORES ELECTOS POR MAYORIA RELATIVA.	GALDINO POOT MORENO.	X	
	MARIA GUADALUPE ARANA MORENO.	X	
	LUIS ANTONIO KAUIL CETINA.	X	
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.	JOSÉ GUADALUPE CHULIN ARANA.	X	
	CRISTIAN RUBI NAVARRETE COB.	X	

Realizado el pase de lista se constató la presencia de los regidores y regidoras citados en el proemio de esta acta; y, verificado el quórum legal correspondiente, el Presidente Municipal declaró constituida la Sesión Ordinaria por encontrarse presentes cinco de los cinco regidores que integran el cabildo.

Continuando con el siguiente punto, el Presidente Municipal solicitó al Secretario de este honorable Cabildo diera lectura al orden del día para enterar a los regidores y regidoras de los asuntos a tratar, dando cabal cumplimiento a lo ordenado, se procedió a la lectura del mismo.

Dada la lectura del orden del día propuesto, el Presidente Municipal sometió a votación de los regidores y regidoras, solicitando al Secretario Municipal la toma de razón correspondiente y éste fue aprobado por unanimidad de los presentes, registrándose la siguiente votación en lo económico:

REGIDORAS Y REGIDORES	A FAVOR	EN CONTRA
C. GALDINO POOT MORENO	X	
C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO	X	
C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA	X	
C. JOSÉ GUADALUPE CHULIN ARANA	X	
C. CRISTIAN RUBI NAVARRETE COB	X	

Margarita Kaul M.



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL
SECRETARÍA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Pasando al desahogo del tercer punto del orden del día, el Presidente Municipal puso a consideración de los regidores y regidoras, el **primer** asunto en cartera consistente en la presentación, análisis y en su caso aprobación del gasto modificado correspondiente al (traspaso) del Presupuesto de Ingresos respecto al mes de octubre del ejercicio 2024 del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán.

Por lo que corresponde a este punto el Presidente Municipal C. Galdino Poot Moreno, explicó, que derivado las necesidades reales de los gastos que implica el funcionamiento del Ayuntamiento fue necesario hacer ajustes convenientes a traspasos del Presupuesto de Ingresos referente al mes de octubre del ejercicio 2024.

Concluida la exposición del Presidente, el Secretario Municipal procedió, a solicitud del primero, a la toma de votos de los Regidores y estos aprobaron la solicitud por unanimidad, registrándose la siguiente votación:

REGIDORAS Y REGIDORES	A FAVOR	EN CONTRA
C. GALDINO POOT MORENO	X	
C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO	X	
C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA	X	
C. JOSÉ GUADALUPE CHULIN ARANA	X	
C. CRISTIAN RUBI NAVARRETE COB	X	

EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 1

Continuando con el desahogo del tercer punto del orden del día, el Presidente Municipal puso a consideración de los regidores y regidoras, el **segundo** asunto en cartera consistente en la presentación, análisis y en su caso aprobación de la Cuenta Pública Documentada y Estado de Resultados correspondiente al mes de octubre del ejercicio 2024 del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán.

Respecto de este punto el Presidente Municipal C. Galdino Poot Moreno, explico que esto es parte de las obligaciones que como cabildo se deben cumplir de conformidad con el artículo 149 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, consistentes en la integración de todos aquellos documentos referidos

Margarita Kaul

TESORERÍA MUNICIPAL


SECRETARÍA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
SINDICA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
ANTONIO KAUIL

en la legislación aplicable y relativos para la rendición, revisión o fiscalización del gasto municipal mensual, lo cual también sirve para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas que se contemplan en el Municipio.

Concluida la exposición del Presidente, el Secretario Municipal procedió, a solicitud del primero, a la toma de votos de los Regidores y estos aprobaron la solicitud por unanimidad, registrándose la siguiente votación:

REGIDORAS Y REGIDORES	A FAVOR	EN CONTRA
C. GALDINO POOT MORENO	X	
C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO	X	
C. LUIS ANTONIO KAVIL CETINA	X	
C. JOSÉ GUADALUPE CHULIN ARANA	X	
C. CRISTIAN RUBI NAVARRETE COB	X	

EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 2

Y pasando al punto de asuntos generales, ningún regidor solicitó el uso de la voz y sin más asuntos que desahogar en esta sesión ordinaria, se instruyó al Secretario Municipal para que elabore la presente Acta de esta Sesión, y se emita la copia certificada a la autoridad correspondiente, por lo que siendo las diecinueve horas con cincuenta y tres minutos del día, mes y año en que se actúa, firman los que en ella intervienen al margen y al calce para su debida constancia.



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

SINDICA
MUNICIPAL

Margarita Kavil M.



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

**TESORERÍA
MUNICIPAL**



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

C. GALDINO POOT MORENO.
Presidente Municipal.



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

**SECRETARÍA
MUNICIPAL**

Antonio Kavil



[Handwritten signature]
C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO.
Síndica Municipal.

[Handwritten signature: ANTONIO KAUIL]
C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA.
Secretario Municipal.

[Handwritten signature]
C. JOSÉ GUADALUPE CHULIN ARANA.
Regidor.

[Handwritten signature]
C. CRISTIAN RUBI NAVARRETE COB.
Regidora.

Nota.- Estas firmas corresponden al Acta de Sesión Ordinaria de fecha 27 de Noviembre del 2024 del H. Ayuntamiento de Santa Elena Yucatán de la Administración 2024-2027.-----

Margarita Kaul M.





06



EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 1

Antonio Navil



Margarita Kavil M.





Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

Póliza: P00876 Del 10/10/2024

Fecha y hora de Impresión: 20/nov./2024 01:02 p. m.
Página: 1

07

Concepto: Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-102-250101-101-1111-1	Dietas G. Corriente		\$45,000.00	FF:102, Monto Modificado
0002	8220-102-250101-102-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$37,400.00	FF:102, Monto Modificado
0003	8220-102-250101-117-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$50,000.00	FF:102, Monto Modificado
0004	8220-102-250102-106-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$30,000.00		FF:102, Monto Modificado
0005	8220-102-250102-110-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$38,000.00	FF:102, Monto Modificado
0006	8220-102-250103-125-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$55,000.00	FF:102, Monto Modificado
0007	8220-102-250105-111-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$50,000.00	FF:102, Monto Modificado
0008	8220-102-250105-113-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$195,000.00		FF:102, Monto Modificado
0009	8220-102-250105-115-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$15,000.00		FF:102, Monto Modificado
0010	8220-102-250108-121-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$8,000.00	FF:102, Monto Modificado
0011	8220-503-250102-106-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$240,000.00	FF:503, Monto Modificado
0012	8220-102-250103-108-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,000.00	FF:102, Monto Modificado
0013	8220-102-250104-114-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,000.00	FF:102, Monto Modificado
0014	8220-102-250105-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$28,000.00	FF:102, Monto Modificado
0015	8220-102-250104-114-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,000.00	FF:102, Monto Modificado
0016	8220-102-250105-111-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,000.00	FF:102, Monto Modificado
0017	8220-102-250101-101-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente		\$42,000.00	FF:102, Monto Modificado
0018	8220-102-250101-103-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente		\$15,000.00	FF:102, Monto Modificado
0019	8220-102-250101-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y		\$20,600.00	FF:102, Monto Modificado
0020	8220-102-250105-111-1591-1	Otras prestaciones sociales y		\$5,000.00	FF:102, Monto Modificado
0021	8220-102-250101-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,000.00		FF:102, Monto Modificado
0022	8220-102-250101-102-2121-1	Material y útiles de impresión y		\$2,000.00	FF:102, Monto Modificado
0023	8220-102-250101-102-2151-1	Material impreso e información digital		\$2,000.00	FF:102, Monto Modificado
0024	8220-102-250101-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	FF:102, Monto Modificado
0025	8220-102-250103-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00		FF:102, Monto Modificado
0026	8220-102-250104-114-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00		FF:102, Monto Modificado
0027	8220-102-250104-118-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$5,000.00	FF:102, Monto Modificado
0028	8220-102-250104-118-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$2,000.00	FF:102, Monto Modificado
0029	8220-102-250103-108-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,000.00	FF:102, Monto Modificado
0030	8220-102-250103-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$20,000.00		FF:102, Monto Modificado
0031	8220-102-250103-108-2471-1	Artículos metálicos para la	\$6,000.00		FF:102, Monto Modificado
0032	8220-102-250103-108-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$43,000.00		FF:102, Monto Modificado
0033	8220-102-250103-108-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$5,000.00		FF:102, Monto Modificado
0034	8220-102-250101-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$40,000.00		FF:102, Monto Modificado
0035	8220-102-250102-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$9,000.00	FF:102, Monto Modificado
0036	8220-102-250102-110-2611-1	Combustible G. Corriente	\$32,000.00		FF:102, Monto Modificado
0037	8220-102-250103-108-2611-1	Combustible G. Corriente	\$30,000.00		FF:102, Monto Modificado
0038	8220-102-250104-114-2611-1	Combustible G. Corriente		\$2,000.00	FF:102, Monto Modificado
0039	8220-102-250104-118-2611-1	Combustible G. Corriente	\$30,000.00		FF:102, Monto Modificado
0040	8220-102-250105-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$10,000.00	FF:102, Monto Modificado
0041	8220-503-250102-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$140,000.00		FF:503, Monto Modificado
0042	8220-102-250101-102-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$13,000.00		FF:102, Monto Modificado
0043	8220-102-250104-114-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente		\$3,000.00	FF:102, Monto Modificado
0044	8220-102-250102-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,000.00		FF:102, Monto Modificado
0045	8220-102-250102-110-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$3,000.00		FF:102, Monto Modificado
0046	8220-102-250103-108-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,000.00		FF:102, Monto Modificado
0047	8220-102-250105-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,500.00	FF:102, Monto Modificado
0048	8220-102-250103-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$8,000.00		FF:102, Monto Modificado
0049	8220-102-250101-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$26,000.00		FF:102, Monto Modificado
0050	8220-102-250103-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,000.00		FF:102, Monto Modificado
0051	8220-102-250103-108-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,000.00	FF:102, Monto Modificado
0052	8220-503-250102-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$100,000.00		FF:503, Monto Modificado
0053	8220-102-250101-102-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,500.00		FF:102, Monto Modificado
0054	8220-102-250101-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,500.00		FF:102, Monto Modificado
0055	8220-102-250101-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$50,000.00	FF:102, Monto Modificado
0056	8220-102-250101-107-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones	\$16,000.00		FF:102, Monto Modificado
0057	8220-102-250101-102-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,000.00		FF:102, Monto Modificado
0058	8220-102-250101-102-3531-1	Instalación, reparación y		\$1,600.00	FF:102, Monto Modificado
0059	8220-102-250101-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$400.00	FF:102, Monto Modificado
0060	8220-102-250102-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,400.00	FF:102, Monto Modificado
0061	8220-102-250103-108-3571-1	Instalación, reparación y	\$3,000.00		FF:102, Monto Modificado
0062	8220-102-250101-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		FF:102, Monto Modificado
0063	8220-102-250105-111-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,000.00	FF:102, Monto Modificado
0064	8220-102-250101-107-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$9,600.00	FF:102, Monto Modificado
0065	8220-102-250104-114-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$551,663.32		FF:102, Monto Modificado

Margarita Kavilla

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
TESORERÍA

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
SECRETARÍA MUNICIPAL

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Antonio Mouri
 effe

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Utr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Póliza: P00876 Del 10/10/2024

Fecha y hora de Impresión 20/nov./2024 01:02 p. m.
Página 2

08

Concepto: Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8220-102-250104-114-4441-1	Ayudas sociales a actividades		\$551,663.32	FF:102, Monto Modificado
0067	8220-102-250101-117-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de	\$10,000.00		FF:102, Monto Modificado
0068	8220-102-250102-110-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta	\$4,000.00		FF:102, Monto Modificado
0069	8220-102-250105-111-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta		\$2,000.00	FF:102, Monto Modificado
0070	8220-102-250103-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$7,500.00	FF:102, Monto Modificado
0071	8230-102-250101-101-1111-1	Diets G. Corriente	\$45,000.00		FF:102, Monto Modificado
0072	8230-102-250101-102-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$37,400.00		FF:102, Monto Modificado
0073	8230-102-250101-117-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$50,000.00		FF:102, Monto Modificado
0074	8230-102-250102-106-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$30,000.00	FF:102, Monto Modificado
0075	8230-102-250102-110-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$38,000.00		FF:102, Monto Modificado
0076	8230-102-250103-125-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$55,000.00		FF:102, Monto Modificado
0077	8230-102-250105-111-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$50,000.00		FF:102, Monto Modificado
0078	8230-102-250105-113-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$195,000.00	FF:102, Monto Modificado
0079	8230-102-250105-115-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$15,000.00	FF:102, Monto Modificado
0080	8230-102-250108-121-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$8,000.00		FF:102, Monto Modificado
0081	8230-503-250102-106-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$240,000.00		FF:503, Monto Modificado
0082	8230-102-250103-108-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,000.00		FF:102, Monto Modificado
0083	8230-102-250104-114-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,000.00		FF:102, Monto Modificado
0084	8230-102-250105-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$28,000.00		FF:102, Monto Modificado
0085	8230-102-250104-114-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,000.00		FF:102, Monto Modificado
0086	8230-102-250105-111-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,000.00		FF:102, Monto Modificado
0087	8230-102-250101-101-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente	\$42,000.00		FF:102, Monto Modificado
0088	8230-102-250101-103-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente	\$15,000.00		FF:102, Monto Modificado
0089	8230-102-250101-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y	\$20,600.00		FF:102, Monto Modificado
0090	8230-102-250105-111-1591-1	Otras prestaciones sociales y	\$5,000.00		FF:102, Monto Modificado
0091	8230-102-250101-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,000.00	FF:102, Monto Modificado
0092	8230-102-250101-102-2121-1	Material y útiles de impresión y	\$2,000.00		FF:102, Monto Modificado
0093	8230-102-250101-102-2151-1	Material impreso e información digital	\$2,000.00		FF:102, Monto Modificado
0094	8230-102-250101-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		FF:102, Monto Modificado
0095	8230-102-250103-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,000.00	FF:102, Monto Modificado
0096	8230-102-250104-114-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$5,000.00	FF:102, Monto Modificado
0097	8230-102-250104-118-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00		FF:102, Monto Modificado
0098	8230-102-250104-118-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$2,000.00		FF:102, Monto Modificado
0099	8230-102-250103-108-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,000.00		FF:102, Monto Modificado
0100	8230-102-250103-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$20,000.00	FF:102, Monto Modificado
0101	8230-102-250103-108-2471-1	Artículos metálicos para la	\$6,000.00		FF:102, Monto Modificado
0102	8230-102-250103-108-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$43,000.00		FF:102, Monto Modificado
0103	8230-102-250103-108-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$5,000.00		FF:102, Monto Modificado
0104	8230-102-250101-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$40,000.00		FF:102, Monto Modificado
0105	8230-102-250102-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$9,000.00		FF:102, Monto Modificado
0106	8230-102-250102-110-2611-1	Combustible G. Corriente		\$32,000.00	FF:102, Monto Modificado
0107	8230-102-250103-108-2611-1	Combustible G. Corriente		\$30,000.00	FF:102, Monto Modificado
0108	8230-102-250104-114-2611-1	Combustible G. Corriente	\$2,000.00		FF:102, Monto Modificado
0109	8230-102-250104-118-2611-1	Combustible G. Corriente		\$30,000.00	FF:102, Monto Modificado
0110	8230-102-250105-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$10,000.00		FF:102, Monto Modificado
0111	8230-503-250102-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$140,000.00	FF:503, Monto Modificado
0112	8230-102-250101-102-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente		\$13,000.00	FF:102, Monto Modificado
0113	8230-102-250104-114-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00		FF:102, Monto Modificado
0114	8230-102-250102-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,000.00	FF:102, Monto Modificado
0115	8230-102-250102-110-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$3,000.00	FF:102, Monto Modificado
0116	8230-102-250103-108-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,000.00	FF:102, Monto Modificado
0117	8230-102-250105-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,500.00		FF:102, Monto Modificado
0118	8230-102-250103-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$8,000.00	FF:102, Monto Modificado
0119	8230-102-250101-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$26,000.00	FF:102, Monto Modificado
0120	8230-102-250103-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,000.00	FF:102, Monto Modificado
0121	8230-102-250103-108-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,000.00		FF:102, Monto Modificado
0122	8230-503-250102-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$100,000.00	FF:503, Monto Modificado
0123	8230-102-250101-102-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$4,500.00	FF:102, Monto Modificado
0124	8230-102-250101-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$4,500.00	FF:102, Monto Modificado
0125	8230-102-250101-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$50,000.00		FF:102, Monto Modificado
0126	8230-102-250101-107-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones		\$16,000.00	FF:102, Monto Modificado
0127	8230-102-250101-102-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,000.00	FF:102, Monto Modificado
0128	8230-102-250101-102-3531-1	Instalación, reparación y	\$1,600.00		FF:102, Monto Modificado
0129	8230-102-250101-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$400.00		FF:102, Monto Modificado
0130	8230-102-250102-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,400.00		FF:102, Monto Modificado
0131	8230-102-250103-108-3571-1	Instalación, reparación y		\$3,000.00	FF:102, Monto Modificado

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Margarita Kauil

TESORERÍA MUNICIPAL

SINDICATO MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
 Antonio Kauil

PRESIDENCIA MUNICIPAL



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Póliza: P00876 Del 10/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2024
01:02 p. m.
Página | 3

09

Concepto: Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	8230-102-250101-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	FF:102, Monto Modificado
0133	8230-102-250105-111-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,000.00		FF:102, Monto Modificado
0134	8230-102-250101-107-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$9,600.00		FF:102, Monto Modificado
0135	8230-102-250104-114-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$551,663.32	FF:102, Monto Modificado
0136	8230-102-250104-114-4441-1	Ayudas sociales a actividades	\$551,663.32		FF:102, Monto Modificado
0137	8230-102-250101-117-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de		\$10,000.00	FF:102, Monto Modificado
0138	8230-102-250102-110-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta		\$4,000.00	FF:102, Monto Modificado
0139	8230-102-250105-111-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta	\$2,000.00		FF:102, Monto Modificado
0140	8230-102-250103-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$7,500.00		FF:102, Monto Modificado
			2,719,326.64	2,719,326.64	


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
SINDICA MUNICIPAL

Margarita Kavil M.


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
SECRETARÍA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Antonio Kavil M.]


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
RESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



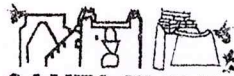
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

C. GALDINO POOT MORENO.
Presidente Municipal.



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
**SECRETARÍA
MUNICIPAL**

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA.
Secretario Municipal.



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
**C. MARIA GUADALUPE ARANA
MORENO SINDICA
MUNICIPAL**
Síndica Municipal.



C. JOSÉ GUADALUPE CHULIN ARANA.
Regidor.



C. CRISTIAN RUBI NAVARRETE COB.
Regidora.

Nota.- Estas firmas corresponden al ANEXO 1 del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 27 de Noviembre del 2024 del H. Ayuntamiento de Santa Elena Yucatán de la Administración 2024-2027.------

Margarita Kauil H.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
**TESORERÍA
MUNICIPAL**

EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 2



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SINDICA MUNICIPAL

Margarita KavilH.



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SECRETARÍA MUNICIPAL

Antonio KavilH.



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Estados de Resultados

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024


Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado


Fecha y hora de Impresión 20/nov./2024
01:03 p. m.

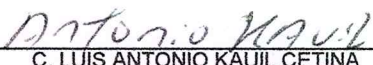
	PERIODO 1/oct. al 31/oct./2024	%	ACUMULADO 01/ene al 31/oct./2024	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$32,051.00	1.21 %	\$1,273,507.79	4.31 %
IMPUESTOS	\$17,488.00	0.66 %	\$737,564.29	2.50 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$17,488.00	0.66 %	\$417,845.49	1.41 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	0.00 %	\$319,718.80	1.08 %
DERECHOS	\$6,963.00	0.26 %	\$404,724.50	1.37 %
APROVECHAMIENTOS	\$7,600.00	0.28 %	\$131,219.00	0.44 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV.	\$2,607,351.65	98.78 %	\$28,227,158.56	95.68 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE	\$2,607,351.65	98.78 %	\$28,227,158.56	95.68 %
PARTICIPACIONES	\$1,343,212.68	50.89 %	\$15,874,813.49	53.81 %
APORTACIONES	\$1,264,138.97	47.89 %	\$11,377,768.81	38.56 %
CONVENIOS	\$0.00	0.00 %	\$931,726.25	3.15 %
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	0.00 %	\$42,850.01	0.14 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1.76	0.00 %	\$53.63	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$1.76	0.00 %	\$53.63	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$1.76	0.00 %	\$53.63	0.00 %
Total de Ingresos	\$2,639,404.41	100.00 %	\$29,500,719.98	100.00 %

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,406,306.37	53.28 %	\$15,433,679.42	52.31 %
SERVICIOS PERSONALES	\$709,740.34	26.89 %	\$7,893,143.56	26.75 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$434,007.44	16.44 %	\$4,207,591.39	14.26 %
SERVICIOS GENERALES	\$262,558.59	9.94 %	\$3,332,944.47	11.29 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$582,789.00	22.08 %	\$6,174,751.43	20.93 %
AYUDAS SOCIALES	\$582,789.00	22.08 %	\$6,174,751.43	20.93 %
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	\$1,989,095.37	75.36 %	\$21,608,430.85	73.24 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$650,309.04	24.63 %	\$7,892,289.13	26.75 %



PRESIDENCIA MUNICIPAL



 C. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA

SECRETARÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL


SINDICA MUNICIPAL


 C. MARIA GUADALUPE ARANZA
 SINDICO MUNICIPAL


 Margarita Kaulil H.
 C. MARGARITA KAUIL MORENO

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

Definitivo
 JAF



PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
C. GALDINO POOT MORENO.
Presidente Municipal.



SECRETARÍA MUNICIPAL

Antonio David
C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA.
Secretario Municipal.

[Signature]
C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO
SÍNDICA MUNICIPAL
Síndica Municipal.

[Signature]
C. JOSÉ GUADALUPE CHULIN ARANA.
Regidor.

[Signature]
C. CRISTIAN RUBI NAVARRETE COB.
Regidora.

Nota.- Estas firmas corresponden al ANEXO 2 del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 27 de Noviembre del 2024 del H. Ayuntamiento de Santa Elena Yucatán de la Administración 2024-2027.-----

Margarita Kavil M.



TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Actividades

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en Pesos)



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades


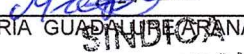
Fecha y hora de Impresión 20/nov./2024 01:26 p. m.

14

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$32,051.00	\$1,148,077.88
IMPUESTOS	\$17,488.00	\$656,569.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$2,400.00
DERECHOS	\$6,963.00	\$332,698.50
APROVECHAMIENTOS	\$7,600.00	\$156,410.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,607,351.65	\$33,927,198.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,607,351.65	\$33,927,198.56
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1.76	\$142.43
INGRESOS FINANCIEROS	\$1.76	\$142.43
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,639,404.41	\$35,075,418.87
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,406,306.37	\$18,648,705.32
SERVICIOS PERSONALES	\$709,740.34	\$9,873,334.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$434,007.44	\$3,944,078.79
SERVICIOS GENERALES	\$262,558.59	\$4,831,292.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$582,789.00	\$6,171,301.86
AYUDAS SOCIALES	\$582,789.00	\$6,158,088.69
DONATIVOS	\$0.00	\$13,213.17
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,989,095.37	\$24,820,007.18
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$650,309.04	\$10,255,411.69

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



C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO
SINDICATO MUNICIPAL



C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA
SECRETARIO MUNICIPAL



C. MARGARITA KAUIL MORENO
TESORERA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2024
01:27 p. m

	<u>2024</u>	<u>2023</u>		<u>2024</u>	
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,481,142.56	\$4,860,215.25	PASIVO CIRCULANTE	\$2,589,447.20	\$4,067.31
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$2,097,013.04</i>	<i>\$3,839,437.88</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$2,589,447.20</i>	<i>\$4,067.31</i>
Efectivo	\$29,162.34	\$3,025.56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$215,938.54	\$237.21
Bancos/Tesorería	\$2,067,850.69	\$3,836,412.31	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$2,550.41
Fondos con Afectación Específica	\$0.01	\$0.01	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,796,859.76	\$1,256.61
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$365,834.29</i>	<i>\$293,501.05</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$389,447.90	\$22.91
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$349,909.29	\$277,576.05	Total de Pasivos Circulantes	\$2,589,447.20	\$4,067.31
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	-\$6,970.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$22,895.00	\$22,895.00			
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$708,981.09</i>	Total del Pasivo	\$2,589,447.20	\$4,067.31
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$708,981.09	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Otros Activos Circulantes</i>	<i>\$18,295.23</i>	<i>\$18,295.23</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	
Valores en Garantía	\$18,295.23	\$18,295.23	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$43,227,169.22	\$36,083.21
Total de Activos Circulantes	\$2,481,142.56	\$4,860,215.25	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$7,143,876.82</i>	<i>\$10,255.41</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$43,335,473.86	\$34,541,992.92	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$36,083,292.40</i>	<i>\$25,827.41</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$39,795,099.19</i>	<i>\$31,172,051.63</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/	\$0.00	
Edificios no Habitacionales	\$1,060,996.62	\$1,060,996.62			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$36,503,718.17	\$27,880,670.61	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$43,227,169.22	\$35,334.81
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$2,230,384.40	\$2,230,384.40			
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$3,391,658.97</i>	<i>\$3,221,225.59</i>	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$45,816,616.42	\$39,402.21
Mobiliario y Equipo de Administración	\$810,103.50	\$789,414.55			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$19,100.20	\$19,100.20			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,171,180.00	\$1,171,180.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,281,275.27	\$1,131,530.84			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$110,000.00	\$110,000.00			
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$148,715.70</i>	<i>\$148,715.70</i>			
Software	\$148,715.70	\$148,715.70			
Total de Activos No Circulantes	\$43,335,473.86	\$34,541,992.92			
Total del Activo	\$45,816,616.42	\$39,402,208.17			

Margarita Kauri M.



**TESORERÍA
MUNICIPAL**



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

[Handwritten Signature]



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
 YUCATÁN**

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2024 | 01:27 p. m

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

Margarita Kavil M.



[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 20/nov./2024

hora de Impresión 01:27 p. m

2024

2023

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,503,396.95	\$31,277,859.42
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,677,956.92	\$3,778,847.16
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,570,607.32	\$7,576,264.18
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$29,396,047.35	\$35,075,276.44
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$29,396,047.35	\$35,075,276.44

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$37,503,396.95	\$31,277,859.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,701,120.03	\$247,806.66
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,598,690.02	\$6,598,799.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$30,400,966.94	\$37,628,852.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$30,401,911.79	\$35,600,503.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$30,401,911.79	\$35,600,503.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$30,401,911.79	\$33,216,913.12

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



C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Antonio KAUIL

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA
SECRETARIO MUNICIPAL



C. MARIA GUADALUPE ARANDA MORENO
SINDICO MUNICIPAL

Margarita KAUIL M.

C MARGARITA KAUIL MORENO
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/nov./2024

hora de Impresión 01:29 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$45,112,867.04	\$5,708,635.30	\$5,004,885.92	\$45,816,616.42	\$703,749.38
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,170,901.42	\$5,315,127.06	\$5,004,885.92	\$2,481,142.56	\$310,241.14
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,405,698.61	\$2,680,524.41	\$1,989,209.98	\$2,097,013.04	\$691,314.43
1111 Efectivo	\$30,015.95	\$40,900.00	\$41,753.61	\$29,162.34	-\$853.61
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$17.94	\$0.00	\$0.00	\$17.94	\$0.00
1111-09 MARGARITA KAUIL MORENO	\$29,941.57	\$40,900.00	\$41,753.61	\$29,087.96	-\$853.61
1112 Bancos/Tesorería	\$1,375,682.65	\$2,639,624.41	\$1,947,456.37	\$2,067,850.69	\$692,168.04
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$1,375,682.65	\$2,639,624.41	\$1,947,456.37	\$2,067,850.69	\$692,168.04
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$395,161.53	\$1,375,484.98	\$1,608,598.73	\$162,047.78	-\$233,113.75
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,412.13	\$0.00	\$0.00	\$1,412.13	\$0.00
1112-02-020 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021/CTA 0117691157/BANCOMER	\$6.80	\$0.00	\$0.00	\$6.80	\$0.00
1112-02-021 FORTALECIMIENTO 2022/CTA 0118061084/BANCOMER	\$178.57	\$0.00	\$0.00	\$178.57	\$0.00
1112-02-022 INFRAESTRUCTURA 2022/CTA 0118061130/BANCOMER	\$1,133.21	\$0.00	\$0.00	\$1,133.21	\$0.00
1112-02-024 FORTALECIMIENTO 2023/ CTA 0119535748/ BANCOMER	\$25.01	\$0.00	\$0.00	\$25.01	\$0.00
1112-02-025 INFRAESTRUCTURA 2023/ CTA 0119535705/ BANCOMER	\$879.38	\$0.00	\$0.00	\$879.38	\$0.00
1112-02-026 MUSEOS Y ZONAS ARQ 2023/CTA 0121414054/BANCOMER	\$321.27	\$0.00	\$0.00	\$321.27	\$0.00
1112-02-027 FORTALECIMIENTO 2024/CTA 0122141108/BANCOMER	\$26,360.85	\$321,991.82	\$335,928.72	\$12,423.95	-\$13,936.90
1112-02-028 INFRAESTRUCTURA 2024/CTA 0122141132/BANCOMER	\$942,469.90	\$942,147.15	\$39.44	\$1,884,577.61	\$942,107.71
1112-02-029 MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 2024/0123564754/BANCOMER	\$7,734.00	\$0.46	\$2,889.48	\$4,844.98	-\$2,889.02
1115 Fondos con Afectación Especifica	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1115-04 Otros Programas	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1115-04-03 BBVA BANCOMER Cta. 0114337891 Zonas Arqueologicas	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$746,907.58	\$2,634,602.65	\$3,015,675.94	\$365,834.29	-\$381,073.29
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,607,351.65	\$2,607,351.65	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,343,212.68	\$1,343,212.68	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,264,138.97	\$1,264,138.97	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$349,909.29	\$0.00	\$0.00	\$349,909.29	\$0.00
1123-01 Subsidio al Empleo	\$349,909.29	\$0.00	\$0.00	\$349,909.29	\$0.00
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$27,251.00	\$27,251.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$17,488.00	\$17,488.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$6,913.00	\$6,913.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$50.00	\$50.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$403,968.29	\$0.00	\$0.00	\$22,895.00	-\$381,073.29
1125-01 GALDINO POOT MORENO	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
1125-07 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00

Margarita Kaul M.



[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Análítico del Activo

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/nov./2024

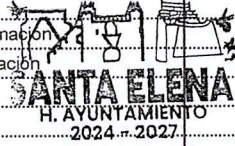
hora de Impresión 01:29 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1125-14 CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV	\$381,073.29	\$0.00	\$381,073.29	\$0.00	-\$381,073.29
1134-005 Codipa del Mayab SA de CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1134-007 Pasla del Sureste SA de CV	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1190 Otros Activos Circulantes	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1191 Valores en Garantía	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1191-01 Depósitos en Garantía	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1191-01-01 Radiomovil Dipsa SA de CV	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$42,941,965.62	\$393,508.24	\$0.00	\$43,335,473.86	\$393,508.24
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$39,414,025.90	\$381,073.29	\$0.00	\$39,795,099.19	\$381,073.29
1233 Edificios no Habitacionales	\$1,060,996.62	\$0.00	\$0.00	\$1,060,996.62	\$0.00
1233-01 Comedor Comunitario (San Simon)	\$1,060,996.62	\$0.00	\$0.00	\$1,060,996.62	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$36,122,644.88	\$381,073.29	\$0.00	\$36,503,718.17	\$381,073.29
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$1,146,052.92	\$0.00	\$0.00	\$1,146,052.92	\$0.00
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$1,146,052.92	\$0.00	\$0.00	\$1,146,052.92	\$0.00
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$8,435,362.04	\$0.00	\$0.00	\$8,435,362.04	\$0.00
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$8,435,362.04	\$0.00	\$0.00	\$8,435,362.04	\$0.00
1235-3 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,553,513.45	\$381,073.29	\$0.00	\$3,934,586.74	\$381,073.29
1235-3-6131 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,553,513.45	\$381,073.29	\$0.00	\$3,934,586.74	\$381,073.29
1235-4 Proceso	\$20,990,005.73	\$0.00	\$0.00	\$20,990,005.73	\$0.00
1235-4-6141 Proceso	\$20,990,005.73	\$0.00	\$0.00	\$20,990,005.73	\$0.00
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$105,001.00	\$0.00	\$0.00	\$105,001.00	\$0.00
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$105,001.00	\$0.00	\$0.00	\$105,001.00	\$0.00
1235-7 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,892,709.74	\$0.00	\$0.00	\$1,892,709.74	\$0.00
1235-7-6171 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,892,709.74	\$0.00	\$0.00	\$1,892,709.74	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$2,230,384.40	\$0.00	\$0.00	\$2,230,384.40	\$0.00
1236-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$2,230,384.40	\$0.00	\$0.00	\$2,230,384.40	\$0.00
1236-1-6211 Edificación Habitacional en Proceso	\$2,230,384.40	\$0.00	\$0.00	\$2,230,384.40	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$3,379,224.02	\$12,434.95	\$0.00	\$3,391,658.97	\$12,434.95
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$801,113.55	\$8,989.95	\$0.00	\$810,103.50	\$8,989.95
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$272,458.39	\$0.00	\$0.00	\$272,458.39	\$0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$272,458.39	\$0.00	\$0.00	\$272,458.39	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$481,803.01	\$8,989.95	\$0.00	\$490,792.96	\$8,989.95
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$481,803.01	\$8,989.95	\$0.00	\$490,792.96	\$8,989.95
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$46,852.15	\$0.00	\$0.00	\$46,852.15	\$0.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$46,852.15	\$0.00	\$0.00	\$46,852.15	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$19,100.20	\$0.00	\$0.00	\$19,100.20	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$19,100.20	\$0.00	\$0.00	\$19,100.20	\$0.00
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$19,100.20	\$0.00	\$0.00	\$19,100.20	\$0.00

Margarita Kavil H.



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/nov./2024

hora de Impresión 01:29 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,171,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,180.00	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$995,440.00	\$0.00	\$0.00	\$995,440.00	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$995,440.00	\$0.00	\$0.00	\$995,440.00	\$0.00
1244-2 Carrocerías y Remolques	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
1244-2-5421 Carrocerías y remolques	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$170,520.00	\$0.00	\$0.00	\$170,520.00	\$0.00
1244-9-5491 Otros equipos de transporte	\$170,520.00	\$0.00	\$0.00	\$170,520.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,277,830.27	\$3,445.00	\$0.00	\$1,281,275.27	\$3,445.00
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$41,854.93	\$0.00	\$0.00	\$41,854.93	\$0.00
1246-1-5611 Maquinaria y equipo agropecuario	\$41,854.93	\$0.00	\$0.00	\$41,854.93	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$61,294.29	\$0.00	\$0.00	\$61,294.29	\$0.00
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$61,294.29	\$0.00	\$0.00	\$61,294.29	\$0.00
1246-4 Industrial y Comercial	\$26,398.00	\$0.00	\$0.00	\$26,398.00	\$0.00
1246-4-5641 industrial y Comercial	\$26,398.00	\$0.00	\$0.00	\$26,398.00	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$36,927.01	\$0.00	\$0.00	\$36,927.01	\$0.00
1246-5-5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$36,927.01	\$0.00	\$0.00	\$36,927.01	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$135,498.61	\$0.00	\$0.00	\$135,498.61	\$0.00
1246-6-5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$135,498.61	\$0.00	\$0.00	\$135,498.61	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$745,632.35	\$3,445.00	\$0.00	\$749,077.35	\$3,445.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$745,632.35	\$3,445.00	\$0.00	\$749,077.35	\$3,445.00
1246-9 Otros Equipos	\$230,225.08	\$0.00	\$0.00	\$230,225.08	\$0.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$230,225.08	\$0.00	\$0.00	\$230,225.08	\$0.00
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1247-1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1247-1-5131 Bienes artísticos, culturales y científicos	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1250 Activos Intangibles	\$148,715.70	\$0.00	\$0.00	\$148,715.70	\$0.00
1251 Software	\$148,715.70	\$0.00	\$0.00	\$148,715.70	\$0.00
1251-5911 Software	\$148,715.70	\$0.00	\$0.00	\$148,715.70	\$0.00

Margarita Kavil M.



TESORERÍA
MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2024
01:29 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

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

[Signature]
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA

SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL

[Signature]
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

C. MARGARITA KAUIL MORENO

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

Fecha y 20/nov./2024

Usr: supervisor

hora de Impresión 01:29 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,536,006.86	\$3,725,816.29	\$3,779,256.63	\$2,589,447.20	\$53,440.34
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,536,006.86	\$3,725,816.29	\$3,779,256.63	\$2,589,447.20	\$53,440.34
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,536,006.86	\$2,382,603.61	\$2,436,043.95	\$2,589,447.20	\$53,440.34
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$709,740.34	\$709,740.34	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$709,740.34	\$709,740.34	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111 Dietas	\$0.00	\$132,498.00	\$132,498.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$557,717.98	\$557,717.98	\$0.00	\$0.00
2111-1-1132 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$19,524.36	\$19,524.36	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$215,938.54	\$709,000.98	\$709,000.98	\$215,938.54	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$215,938.54	\$696,566.03	\$696,566.03	\$215,938.54	\$0.00
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060 JORGE CARLOS ROSADO SOLIS	\$0.00	\$35,881.00	\$35,881.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089 ANA LAURA SOBERANIS YERVES	\$0.00	\$2,810.60	\$2,810.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175 AUTOSERVICIO YUCATÁN SA DE CV	\$0.00	\$135,156.92	\$135,156.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213 LUIS ANTONIO COLLI HUCHIN	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000282 GASOLINERA ROMA SA DE CV	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000307 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$8,010.50	\$8,010.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$10,103.73	\$0.00	\$0.00	\$10,103.73	\$0.00
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$138,953.97	\$138,953.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$5,834.81	\$17,695.25	\$17,695.25	\$5,834.81	\$0.00
2112-1-000541 JESSI LINETTE SEGURA MARTINEZ	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000542 GRUPO DIPRON SA DE CV	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000590 GALDINO POOT MORENO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2112-1-000591 MARIEL ELEAZAR SANTOS PAREDES	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000631 TALENCIA CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$42,966.82	\$42,966.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,154.23	\$6,154.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$943.32	\$943.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,055.00	\$6,055.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,713.46	\$3,713.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,475.00	\$2,475.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591 Otros productos químicos	\$0.00	\$2,853.60	\$2,853.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00

Margarita Kavill M.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

TESORERÍA
MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

Fecha y 20/nov./2024

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 01:29 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2612 Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$6,665.34	\$6,665.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$6,331.00	\$6,331.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,415.90	\$5,415.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$1,438.74	\$1,438.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$6,110.00	\$6,110.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$7,906.99	\$7,906.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$8,778.39	\$8,778.39	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$12,434.95	\$12,434.95	\$0.00	\$0.00
2112-2-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$8,989.95	\$8,989.95	\$0.00	\$0.00
2112-2-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$3,445.00	\$3,445.00	\$0.00	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$381,073.29	\$381,073.29	\$187,201.00	\$0.00
2113-000218 BERNARDO MEX COCOM	\$187,201.00	\$0.00	\$0.00	\$187,201.00	\$0.00
2113-000596 CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV	\$0.00	\$381,073.29	\$381,073.29	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$582,789.00	\$582,789.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$582,789.00	\$582,789.00	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,743,419.42	\$0.00	\$53,440.34	\$1,796,859.76	\$53,440.34
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$1,742,540.18	\$0.00	\$53,440.34	\$1,795,980.52	\$53,440.34
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$104,104.25	\$0.00	\$2,900.00	\$107,004.25	\$2,900.00
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$1,638,435.93	\$0.00	\$50,540.34	\$1,688,976.27	\$50,540.34
2117-04 IVA	\$760.84	\$0.00	\$0.00	\$760.84	\$0.00
2117-04-002 IVA retenido por Honorarios	\$760.84	\$0.00	\$0.00	\$760.84	\$0.00
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$389,447.90	\$0.00	\$0.00	\$389,447.90	\$0.00
2119-01 GALDINO POOT MORENO	\$389,447.90	\$0.00	\$0.00	\$389,447.90	\$0.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,343,212.68	\$1,343,212.68	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,343,212.68	\$1,343,212.68	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,343,212.68	\$1,343,212.68	\$0.00	\$0.00

Margarita Kavil M.



TESORERÍA
MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

Fecha y | 20/nov./2024
hora de Impresión | 01:29 p. m.



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

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

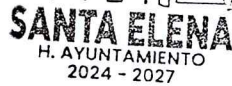


C. Galdino Poot Moreno
PRESIDENTE MUNICIPAL

Antonio Mausé

C. Luis Antonio Kauil Cetina

SECRETARÍA MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL



C. María Guadalupe Arana Moreno

SINDICA MUNICIPAL

Margarita Kauil H.

C. Margarita Kauil Moreno

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/oct./2024 Al 31/oct./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/nov./2024

hora de Impresión 01:29 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

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	\$2,536,006.86	\$2,589,447.20
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,536,006.86	\$2,589,447.20



TESORERÍA
MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/oct./2024 Al 31/oct./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2024
01:29 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 suscrito"

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO
SINDICATURA MUNICIPAL

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA
SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARÍA
MUNICIPAL

C MARGARITA KAUIL MORENO
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 31/oct./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/nov./2024

hora de Impresión 01:30 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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 2023	\$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 2023	\$0.00	\$25,827,880.71	\$10,255,411.69	\$0.00	\$36,083,292.40
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$10,255,411.69	\$0.00	\$10,255,411.69
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$25,827,880.71	\$0.00	\$0.00	\$25,827,880.71
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 2023	\$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 PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$0.00	\$25,827,880.71	\$10,255,411.69	\$0.00	\$36,083,292.40
CAMBIOS EN LA 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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	\$10,255,411.69	-\$2,363,122.56	\$0.00	\$7,892,289.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$7,892,289.13	\$0.00	\$7,892,289.13
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$10,255,411.69	-\$10,255,411.69	\$0.00	\$0.00
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 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	\$36,083,292.40	\$7,892,289.13	\$0.00	\$43,975,581.53

Margarita Kavil M.



TESORERÍA
MUNICIPAL



27

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 31/oct./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2024
01:30 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".



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



**SINDICA
MUNICIPAL**

C. MARIA GUADALUPE ALVARA MORENO
SINDICO MUNICIPAL

Antonio KAUIL

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA
SECRETARIO MUNICIPAL



**SECRETARÍA
MUNICIPAL**

Margarita KAUIL M.

C. MARGARITA KAUIL MORENO
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

[Signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/oct./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/nov./2024 01:30 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$29,396,047.35	\$35,075,276.44
IMPUESTOS	\$737,564.29	\$656,569.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$2,400.00
DERECHOS	\$404,724.50	\$332,698.50
APROVECHAMIENTOS	\$26,600.00	\$156,410.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$28,227,158.56	\$33,927,198.56
APLICACIÓN	\$22,344,991.25	\$25,173,674.82
SERVICIOS PERSONALES	\$7,893,143.56	\$9,873,334.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,207,591.39	\$3,944,078.79
SERVICIOS GENERALES	\$3,332,944.47	\$4,809,972.18
AYUDAS SOCIALES	\$6,174,751.43	\$6,158,088.69
DONATIVOS	\$0.00	\$13,213.17
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$736,560.40	\$374,987.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,051,056.10	\$9,901,601.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,793,480.94	\$8,417,225.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,623,047.56	\$8,133,942.94
BIENES MUEBLES	\$170,433.38	\$283,283.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,793,480.94	-\$8,417,225.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,742,424.84	\$1,484,375.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,839,437.88	\$2,355,062.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,097,013.04	\$3,839,437.88

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

[Signature]

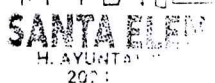
C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

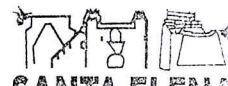
[Signature]

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA

SECRETARÍA MUNICIPAL



SECRETARÍA
MUNICIPAL



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO

SINDICA
MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

C. MARGARITA KAUIL MORENO

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Informe sobre Pasivos Contingentes
al 31/oct./2024

Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2024
01:31 p. m.

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

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

[Signature]

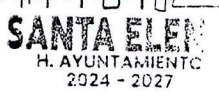
C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA

SECRETARÍA MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL



SINDICA MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE ABANA MORENO

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

C. MARGARITA KAUIL MORENO

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2024
01:31 p. m.

1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$2,634,602.65
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	\$1.76
2.1 Ingresos Financieros	\$1.76
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
4. Total de Ingresos Contables	\$2,634,604.41

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA
SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARÍA
MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO
SINDICO MUNICIPAL

C. MARGARITA KAUIL MORENO
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2024
01:32 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$2,382,603.61
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$827,515.68
2.2 Materiales y Suministros	\$434,007.44
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$3,989.95
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$3,445.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$381,073.29
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	\$434,007.44
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	\$434,007.44
4. Total De Gastos Contables	\$1,989,095.37

C. Galdino Poot Moreno
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. María Guadalupe Arana Moreno
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Luis Antonio Kauil Cetina
SECRETARIO MUNICIPAL

C. Margarita Kauil Moreno
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/oct./2024 Al 31/oct./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2024
01.32 p. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	\$768,029.96	-\$160,696.35	\$607,333.61	\$17,488.00	\$17,488.00	-750,541.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	-6,200.00
DERECHOS	\$803,533.34	\$0.00	\$803,533.34	\$6,963.00	\$6,963.00	-796,570.34
PRODUCTOS	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-1,800.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	2,800.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$35,923,833.65	\$1,731,303.67	\$37,655,137.32	\$2,607,351.65	\$2,607,351.65	-33,316,482.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$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	\$37,503,396.95	\$1,570,607.32	\$39,074,004.27	\$2,634,602.65	\$2,634,602.65	-34,868,794.30
Ingresos Excedentes						-34,868,794.30

Margarita Kavil M.


SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL


SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/oct./2024 Al 31/oct./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

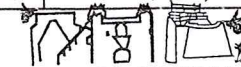
Fecha y hora de Impresión 20/nov./2024 01:32 p. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$768,029.96	-\$160,696.35	\$607,333.61	\$17,488.00	\$17,488.00	-750,541.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	-6,200.00
DERECHOS	\$803,533.34	\$0.00	\$803,533.34	\$6,963.00	\$6,963.00	-796,570.34
PRODUCTOS	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-1,800.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	2,800.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$35,923,833.65	\$1,731,303.67	\$37,655,137.32	\$2,607,351.65	\$2,607,351.65	-33,316,482.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$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 VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$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	\$37,503,396.95	\$1,570,607.32	\$39,074,004.27	\$2,634,602.65	\$2,634,602.65	-34,868,794.30
Ingresos Excedentes						

Margarita Kavil M.



TESORERÍA
MUNICIPAL



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. GALDINO POOL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARÍA
MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO
SINDICA MUNICIPAL

SINDICA
MUNICIPAL

C. MARGARITA KAUIL MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa
Del 01/oct./2024 Al 31/oct./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2024
01:32 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Municipio						
Cabildo	\$734,052.80	-\$130,000.00	\$604,052.80	\$43,631.08	\$43,631.08	\$560,421.72
Presidencia	\$2,447,612.42	\$113,800.00	\$2,561,412.42	\$246,584.25	\$246,584.25	\$2,314,828.17
Secretaría del Ayuntamiento	\$325,532.00	-\$35,000.00	\$290,532.00	\$19,524.36	\$19,524.36	\$271,007.64
Gobernación	\$524,934.46	\$0.00	\$524,934.46	\$10,000.00	\$10,000.00	\$514,934.46
Oficialía Mayor	\$133,333.33	-\$132,000.00	\$1,333.33	\$0.00	\$0.00	\$1,333.33
Seguridad Pública y Tránsito	\$4,384,871.68	\$299,672.00	\$4,684,543.68	\$383,630.34	\$383,630.34	\$4,300,913.34
Finanzas y Tesorería	\$2,120,593.97	-\$392,600.00	\$1,727,993.97	\$171,017.68	\$171,017.68	\$1,556,976.29
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	\$14,120,333.29	\$3,280,954.70	\$17,401,287.99	\$544,323.01	\$544,323.01	\$16,856,964.98
Protección Civil	\$470,382.58	\$56,000.00	\$526,382.58	\$65,740.01	\$65,740.01	\$460,642.57
Educación, Cultura y Deporte	\$796,499.16	\$525,500.00	\$1,321,999.16	\$32,165.75	\$32,165.75	\$1,289,833.41
Tránsito	\$944,271.98	\$308,000.00	\$1,252,271.98	\$73,473.34	\$73,473.34	\$1,178,798.64
Salud y Bienestar Social	\$7,408,925.42	-\$312,636.68	\$7,096,288.74	\$596,486.12	\$596,486.12	\$6,499,802.62
Tráfico, Mercados y Centrales de Abasto	\$40,958.09	\$15,000.00	\$55,958.09	\$5,000.00	\$5,000.00	\$50,958.09
Judicial	\$1,547,652.48	-\$195,000.00	\$1,352,652.48	\$93,832.01	\$93,832.01	\$1,258,820.47
Oficina Municipal	\$739,955.73	\$42,000.00	\$781,955.73	\$67,528.36	\$67,528.36	\$714,427.37
Catastro	\$352,429.58	-\$13,000.00	\$339,429.58	\$21,448.70	\$21,448.70	\$317,980.88
Acceso a la Información	\$65,536.98	\$0.00	\$65,536.98	\$0.00	\$0.00	\$65,536.98

Margarita Kapil M.



TESORERÍA MUNICIPAL



36

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
A025 Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$345,521.00	\$168,000.00	\$513,521.00	\$8,218.60	\$8,218.60	\$505,302.40
Municipio	\$37,503,396.95	\$3,598,690.02	\$41,102,086.97	\$2,382,603.61	\$2,382,603.61	\$38,719,483.36
Total del Egreso	\$37,503,396.95	\$3,598,690.02	\$41,102,086.97	\$2,382,603.61	\$2,382,603.61	\$38,719,483.36



PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]

C.GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA

SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL



[Signature]
SINDICATO MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

C MARGARITA KAUIL MORENO

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



RESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$26,160,101.42	\$27,235.32	\$26,187,336.74	\$1,989,095.37	\$1,989,095.37	\$24,198,241.37
Gasto de Capital	\$11,343,295.53	\$3,571,454.70	\$14,914,750.23	\$393,508.24	\$393,508.24	\$14,521,241.99
Total del Egreso	\$37,503,396.95	\$3,598,690.02	\$41,102,086.97	\$2,382,603.61	\$2,382,603.61	\$38,719,483.36



[Signature]
C.GALDINO POOT MORENO

[Signature]
C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL
[Signature]
C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA

SINDICO MUNICIPAL
[Signature]
C MARGARITA KAUIL MORENO

SECRETARÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Signature]



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

UNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/oct./2024 Al 31/oct./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/nov./2024

hora de Impresión 01:33 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Egreso	\$37,503,396.95	\$3,598,690.02	\$41,102,086.97	\$2,382,603.61	\$2,382,603.61	\$38,719,483.36



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

[Signature]

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Antonio Kaul

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA
SECRETARIO MUNICIPAL



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SECRETARÍA
MUNICIPAL



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SECRETARÍA
MUNICIPAL

C. MARIBEL BALUPE ARANA MORENO
SECRETARÍA MUNICIPAL

Margarita Kaul M.

C. MARGARITA KAUIL MORENO
TESORERA MUNICIPAL



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TESORERÍA
MUNICIPAL



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

[Signature]



**UNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/oct./2024 Al 31/oct./2024
(Cifras en Pesos)**

Fecha y | 20/nov./2024

hora de Impresión | 01:33 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt:EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$12,521,391.94	-\$653,400.00	\$11,867,991.94	\$709,740.34	\$709,740.34	\$11,158,251.60
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,679,306.91	\$37,600.00	\$10,716,906.91	\$709,740.34	\$709,740.34	\$10,007,166.57
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$240,000.00	-\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,496,085.03	-\$346,000.00	\$1,150,085.03	\$0.00	\$0.00	\$1,150,085.03
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$106,000.00	-\$105,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,287,601.78	\$2,001,072.00	\$4,288,673.78	\$434,007.44	\$434,007.44	\$3,854,666.34
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$173,000.00	\$29,500.00	\$202,500.00	\$15,963.15	\$15,963.15	\$186,536.85
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$117,000.00	-\$99,000.00	\$18,000.00	\$3,713.46	\$3,713.46	\$14,286.54
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$215,000.00	\$133,072.00	\$348,072.00	\$60,329.02	\$60,329.02	\$287,742.98
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$69,601.78	-\$24,000.00	\$45,601.78	\$5,328.60	\$5,328.60	\$40,273.18
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,470,000.00	\$1,942,000.00	\$3,412,000.00	\$305,950.92	\$305,950.92	\$3,106,049.08
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$85,000.00	-\$41,500.00	\$43,500.00	\$6,665.34	\$6,665.34	\$36,834.66
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$158,000.00	\$61,000.00	\$219,000.00	\$36,056.95	\$36,056.95	\$182,943.05
SERVICIOS GENERALES	\$3,527,333.53	\$115,900.00	\$3,643,233.53	\$262,558.59	\$262,558.59	\$3,380,674.94
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,811,373.53	-\$117,000.00	\$1,694,373.53	\$146,609.00	\$146,609.00	\$1,547,764.53
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,163,960.00	-\$248,000.00	\$915,960.00	\$82,360.00	\$82,360.00	\$833,600.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$52,000.00	-\$34,000.00	\$18,000.00	\$9,449.24	\$9,449.24	\$8,550.76
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$140,000.00	\$181,500.00	\$321,500.00	\$6,110.00	\$6,110.00	\$315,390.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$52,000.00	-\$14,000.00	\$38,000.00	\$7,906.99	\$7,906.99	\$30,093.01
SERVICIOS OFICIALES	\$45,000.00	\$600,000.00	\$645,000.00	\$8,778.39	\$8,778.39	\$636,221.61
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$238,000.00	-\$227,600.00	\$10,400.00	\$1,344.97	\$1,344.97	\$9,055.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$7,843,774.17	-\$1,456,336.68	\$6,387,437.49	\$582,789.00	\$582,789.00	\$5,804,648.49
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,010,000.00	-\$1,010,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,833,774.17	-\$446,336.68	\$6,387,437.49	\$582,789.00	\$582,789.00	\$5,804,648.49
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$363,846.00	-\$189,000.00	\$174,846.00	\$12,434.95	\$12,434.95	\$162,411.05
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$68,000.00	-\$46,000.00	\$22,000.00	\$8,989.95	\$8,989.95	\$13,010.05
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$45,846.00	\$107,000.00	\$152,846.00	\$3,445.00	\$3,445.00	\$149,401.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$10,959,449.53	\$3,780,454.70	\$14,739,904.23	\$381,073.29	\$381,073.29	\$14,358,830.94
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,959,449.53	\$3,780,454.70	\$14,739,904.23	\$381,073.29	\$381,073.29	\$14,358,830.94

Margarita Kavil M.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
RESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/oct./2024 Al 31/oct./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2024
01:33 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DESARROLLO SOCIAL	\$37,503,396.95	\$3,598,690.02	\$41,102,086.97	\$2,382,603.61	\$2,382,603.61	\$38,719,483.36
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$27,572,786.57	\$3,020,826.70	\$30,593,613.27	\$1,607,950.04	\$1,607,950.04	\$28,985,633.23
SALUD	\$8,148,881.15	-\$270,636.68	\$7,878,244.47	\$664,014.48	\$664,014.48	\$7,214,229.99
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$1,781,729.23	\$848,500.00	\$2,630,229.23	\$110,639.09	\$110,639.09	\$2,519,590.14
Total del Egreso	\$37,503,396.95	\$3,598,690.02	\$41,102,086.97	\$2,382,603.61	\$2,382,603.61	\$38,719,483.36

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA
SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL



C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MARGARITA KAUIL MORENO
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Endeudamiento Neto

Del 01/oct./2024 Al 31/oct./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 20/nov./2024 01:34 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
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



[Signature]
C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

Antonio Kauil

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA
SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
C. MARGARITA KAUIL MORENO

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Kauil M.

C. MARGARITA KAUIL MORENO
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

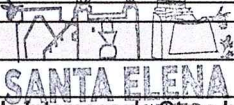
Intereses de la Deuda

Del 01/oct./2024 Al 31/oct./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptInteresedelaDeuda

Fecha y hora de Impresión 20/nov./2024
01:34 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



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO

C. GALDINO POOT MORENO

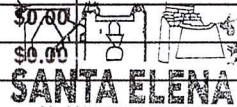
PRESIDENTE MUNICIPAL

Antonio Kauil

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA
SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARÍA
MUNICIPAL



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SINDICA
MUNICIPAL

C. MARGARITA KAUIL MORENO

C. MARGARITA KAUIL MORENO

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Kauil M.

C. MARGARITA KAUIL MORENO
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos)

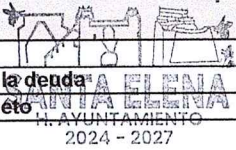
Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 20/nov./2024
01:34 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	\$37,503,396.95	\$2,634,602.65	\$2,634,602.65
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$37,503,396.95	\$2,634,602.65	\$2,634,602.65
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios	\$37,503,396.95	\$2,382,603.61	\$2,382,603.61
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$37,503,396.95	\$2,382,603.61	\$2,382,603.61
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$251,999.04	\$251,999.04

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$251,999.04	\$251,999.04
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$251,999.04	\$251,999.04

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA
SECRETARIO MUNICIPAL



SINDICA
MUNICIPAL

C. MARGARITA KAUIL MORENO

C. MARGARITA KAUIL MORENO
SINDICO MUNICIPAL

Margarita Kaul M.

C MARGARITA KAUIL MORENO
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Gasto por Categoría Programática Del 01/oct./2024 Al 31/oct./2024 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión 20/nov./2024 01:35 p. m.

Table with columns: Concepto, Egresos (Aprobado, Ampliaciones / (Reducciones), Modificado, Devengado, Pagado), Subejercicio. Includes rows for Programs, Administrative and Support, and Total del Egreso.

C. GALDINO POOT MORENO PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA SECRETARIO MUNICIPAL



C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO SINDICO MUNICIPAL

C. MARGARITA KAUIL MORENO TESORERA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2024**

Identificación de Credito o Instrumento	Contratacion/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
NOTA: NO HAY ENDEUDAMIENTO EN EL PERIODO			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios			0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda			0
Total			0

Margarita Karil M.


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE 2024
CUENTA
BANCARIA : BANCOMER 0117446314/2021
RECURSOS: PARTICIPACIONES MUNICIPALES 2021



1

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

\$ 162,047.78

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

\$ 162,047.78

Margarita Kavil M.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TESORERÍA
MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE 2024
CUENTA BANCARIA : BANCOMER 0122141108/2024
RECURSOS: FORTALECIMIENTO 2024



CTA NUEVA 2024

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

\$ 12,423.95

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

\$ -

MENOS:ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

\$ 12,423.95

Margarita Kavil M.





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE 2024
CUENTA BANCARIA : BANCOMER 0122141132/2024
RECURSOS: INFRAESTRUCTURA 2024



CTA NUEVA 2024

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

\$ 1,884,577.61

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

\$ -

MENOS:ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

\$ 1,884,577.61

Margarita Kaoil M.





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE 2024

CUENTA BANCARIA : BANCOMER 0123564754-2024

RECURSOS: MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 2024



CTA NUEVA 2024

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

\$ 4,844.98

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

\$ 4,844.98

Margarita Kavil M.



TESORERÍA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
PARTICIPACIONES MUNICIPALES
PALACIO MPAL SN
SANTA ELENA

MEXICO CP 97890

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MPAL SN
SANTA ELENA
SANTA ELENA

YUC CP 97890

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			506,828.10
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			4.36
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	14		238.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	2		0.00
Total Comisiones			1,121.30
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0117446314
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001174463142

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	395,161.53
Saldo de Operación Inicial	395,161.53
Depósitos / Abonos (+)	6 1,375,484.98
Retiros / Cargos (-)	33 1,608,598.73
Saldo Final (+)	162,047.78
Saldo de Operación Final	162,047.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Margarita KavilM.



TESORERÍA MUNICIPAL

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.30		
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		153.00			

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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL



No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		24.48			
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES OCTUBRE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			408,606.63		
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONTABILIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC01018345		15,370.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0210248PAGO REFACCIONES FLOTA VEHICUL Ref. 0000743490 021 00021917040661945801 002601002410020000743490 JORGE CARLOS ROSADO SOLIS		35,881.00		752,340.98	752,340.98
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 1018345		138.30			
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 1018345		22.12			
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2024 Ref. 1018345		830.00			
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 1018345		132.80			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310248MUNICIPIO DE SANTA E LENA Ref. 0000830082 072 00072916011697131231 002601002410030000830082 AUTOSERVICIO YUCATAN		110,000.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 678		50,000.00			
03/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310248MUNICIPIO DE SANTA E LENA Ref. 0000000404 021 00021180041008041958 002601002410040000000404 SEGUROS QUALITAS		8,010.50			
03/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC01018345		31,320.00		551,887.26	591,217.76
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SERVICIO DE INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC01018345		4,500.00		547,387.26	547,387.26
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 679		40,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 680		40,000.00		467,387.26	467,387.26
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 683		70,000.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 684		70,000.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 682		326,200.00			
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES OCTUBRE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			482,098.72	483,285.98	483,285.98

Margarita Kavil M.



TESORERÍA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS CONTABLES BMRCASH Ref. REFBNTC01018345		15,370.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 685		50,000.00			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1791			9,693.00	427,608.98	427,608.98
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1810248MUNICIPIO DE SANTA E LENA Ref. 0000698392 044 00044910256010906900 002601002410210000698392 TALENCA CONSTRUCCIONES SA DE CV		42,966.82		384,642.16	384,642.16
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1793			22,578.00		
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 686		50,000.00		357,220.16	357,220.16
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES OCTUBRE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			452,507.33	809,727.49	809,727.49
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 687		50,000.00		759,727.49	759,727.49
26/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2610248PAGO REGISTRO Y CREACION PAGIN Ref. 0000764928 058 00058597000032761461 002601002410280000764928 MARIEL ELEAZAR SANTOS PAREDES		17,400.00		742,327.49	759,727.49
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2910248GASOLINA Ref. 0000976344 072 00072916011697131231 002601002410290000976344 AUTOSERVICIO YUCATAN		25,139.49			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC01018345		4,500.00			
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR D REF:01W03B6200YY06610240 CIE:1852639 Ref. GUIA:5550979		1,344.97			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 692		60,000.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 688		289,300.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 689		42,300.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 691		70,000.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 690		70,000.00		179,743.03	179,743.03
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3110248PAGO MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000641626 002 00002910700781455508 002601002410310000641626 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI		17,695.25		162,047.78	162,047.78

Margarita Kavil M.



TESORERÍA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,608,598.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,375,484.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

Margarita Kavil M.

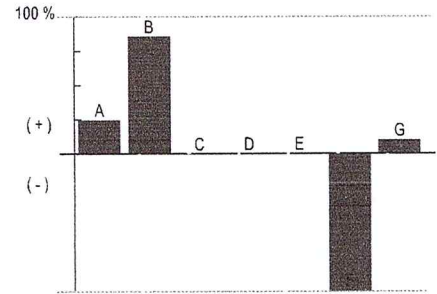

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TESORERÍA
MUNICIPAL


SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL


No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	395,161.53	24.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,375,484.98	85.50%	B
Comisiones (-)	-1,121.30	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	4.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,608,598.73	-100.00%	F
Saldo Final	162,047.78	10.07%	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>

Margarita Kavil M.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL



No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

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:



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: 2910001174463142 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

Margarita Kavil H.



No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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

Margarita Kavil M.





No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396



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 SANTA ELENA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 97890
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

EF494D94-D6EB-4FC8-9AB7-CB81B9B15761

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

SXyA2vE9MOBIIInLx5YGD0r7XmrMJLmPdQc/Jc1Rd7duRcOv1L4UobS57Uhv0AIHVvfKsGa28bRB2hLLKDSb/Rnyww/ajYHhUWXOBBBGBNzFRX4vVKpWuKUdXydyxZKYDZzBfsVbolpY4zV1V2fWVQ99fkUjagWgy6Pi7KENcszkJPZE+dGhB4nHEh+L5hq7mW2ljuxgaoAYRrV2ktLJ7xz7rWtvRFNhbK1ZOL5nok0M5pNrP9VLmBwB31MR1YABG2gtCN/P+2aaseM5EovVjujxvzzaIBFWWhIKMvqRPnOiv9RW195n2RXFGJnOSft97xFcKc2Mz1KBWAK3flsXLJw==

Sello SAT

CLOIM8EWBQdu9FmTxqrd5kDoEzQYjdnxSfLSUP5oY6e3le7nK/L9WD1ptz890OhBgQSu5Fb/5lfk8jl9o+6hanzpKFRiX/dpQwzP+tpbyRIRY0MX5aByMPH7wxe2xelLyPhI7N0EPJvT0ait96abelCa5CKv4Y/4cpGP3GNYWN9omkUOFK3VGo6cYCRvU6649pqr8i2olj3AWHTbDma0lfseYBesSdcbcwRw929WrrTkdJxeixkkoqORIU0xMve7yRtlitHQVwF/TVdQ6/1icvNjQba0JSgb3PZcp6aRO1YYiBXyqFoEc5hDkq0W2tfGktuYDykmpsa6tiPxtQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-11-01T07:17:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EF494D94-D6EB-4FC8-9AB7-CB81B9B15761|2024-11-01T07:17:32|SXyA2vE9MOBIIInLx5YGD0r7XmrMJLmPdQc/Jc1Rd7duRcOv1L4UobS57Uhv0AIHVvfKsGa28bRB2hLLKDSb/Rnyww/ajYHhUWXOBBBGBNzFRX4vVKpWuKUdXydyxZKYDZzBfsVbolpY4zV1V2fWVQ99fkUjagWgy6Pi7KENcszkJPZE+dGhB4nHEh+L5hq7mW2ljuxgaoAYRrV2ktLJ7xz7rWtvRFNhbK1ZOL5nok0M5pNrP9VLmBwB31MR1YABG2gtCN/P+2aaseM5EovVjujxvzzaIBFWWhIKMvqRPnOiv9RW195n2RXFGJnOSft97xFcKc2Mz1KBWAK3flsXLJw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Margarita Kawi / M.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:03:53

"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

59



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
 PALACIO MPAL SN
 SANTA ELENA
 SANTA ELENA
 YUC MEXICO CP 97890

DOMICILIO FISCAL
 PALACIO MPAL SN
 SANTA ELENA
 SANTA ELENA YUC CP 97890

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122141108
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101T1
No. Cuenta CLABE	012910001221411089

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		109,611.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.94
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,360.85
Saldo de Operación Inicial		26,360.85
Depósitos / Abonos (+)	2	321,991.82
Retiros / Cargos (-)	6	335,928.72
Saldo Final (+)		12,423.95
Saldo de Operación Final		12,423.95
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

Margarita Kavil M.



TESORERÍA MUNICIPAL

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.82		
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		17.00			



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.



No. Cuenta	0122141108
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72		26,341.95	26,341.95
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0000066FORTALECIMIENTO SEPTIEMBRE 202 Ref. 0186743515 072 00072910012283487213 8846APR2202410043426211915 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			321,991.00	348,332.95	348,332.95
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0910248COMBUSTIBLE Ref. 0000837353 072 00072910005605512883 002601002410090000837353 MEGASUR		36,000.00			
09/OCT	09/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6220000669 CIE:1405586 Ref. GUIA:6648039		137,609.00		174,723.95	174,723.95
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		42,300.00		132,423.95	132,423.95
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1810248GASOLINA Ref. 0000694641 072 00072910005605512977 002601002410210000694641 GASOLINERA ROMA SA DE CV		120,000.00		12,423.95	12,423.95

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	335,928.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	321,991.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Margarita Kavil M.

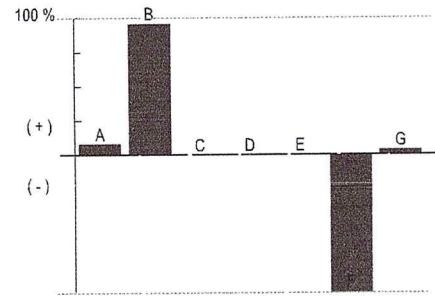


TESORERÍA
MUNICIPAL

No. Cuenta	0122141108
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,360.85	7.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	321,991.82	95.85%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-335,928.72	-100.00%	F
Saldo Final	12,423.95	3.69%	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>

Margarita Kavi M.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL



No. Cuenta	0122141108
No. Cliente	98065396

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:



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: 2910001221411089 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

Margarita Kavilín



PRESIDENCIA MUNICIPAL



No. Cuenta	0122141108
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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

Margarita Kavil H.



TESORERÍA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



No. Cuenta	0122141108
No. Cliente	98065396

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 SANTA ELENA
 Código Postal de Domicilio Fiscal : 97890
 Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
 Exportacion : 01 - No aplica

Margarita Kavil M.



TESORERÍA MUNICIPAL

Folio Fiscal:

AEC76705-0C96-4D30-AC3D-16A6A0C91708

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

NNgYJQEsmtqo6ChZcP1KTW61js0rgbUk6hf0H+5onPD+kE1zwyItRnnia//Abg4RFtcCEIPgLMxjw4uwwG4UGfjgCrL
P8e4MHYO8CEacvpO+mvsQ2ciZsSjIMjtXQAFNStfvQNzrYxGi189qrFGMOV6TjsLgSVr66hrTjxwjMKcJnvW12zcAZ
4TI0OGbtpzAPohank0CffB6jH99u0eB1S22mpZlaEKWZT3By7DW6wJLrpXiB0EyMba/qGPj0fu3AhRjaupKY4iLW2R
dP9OjYbQGzhIUv199Xzo2BHZP0no5u4wT163B7AANKFActkMwdEEIP6gkm4MbM+ku2uthA==

Sello SAT

DnUzlqxNwgxVU0++49bxf8SMP2n5tacm6hU+cRPuGiqV7odj7J91z0gSn93Vf3Gm7O8ljKn8XrY2f6lDodFQdl/FrAlw
M/JsRVP8lvYmDcHY37RujgW8KCvrlfsW/NHEF3if3NmXfmsv1COinKSCcLOffsTUlzFzRU5WNXCaCnZ5mPz03+w
96fcPwfDjP9zYZn1pzdqKkKbWfQ9nQgQBYvxowJ4KHFD+BkDhul6e41m9AcRt3u6pjJVcDqBoMj02q3DKtUpqPqp
GSoSSvEVOKks177MFeqJPwTO0/nmqfSH6UOv78+T/aA3t4faicE0KAMISUN/TV7TacM5KUz/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-11-01T07:17:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AEC76705-0C96-4D30-AC3D-16A6A0C91708|2024-11-01T07:17:11|NNgYJQEsmtqo6ChZcP1KTW61js0rgbUk
6hf0H+5onPD+kE1zwyItRnnia//Abg4RFtcCEIPgLMxjw4uwwG4UGfjgCrLp8e4MHYO8CEacvpO+mvsQ2ciZsSjIMjtX
QAFNStfvQNzrYxGi189qrFGMOV6TjsLgSVr66hrTjxwjMKcJnvW12zcAZ4TI0OGbtpzAPohank0CffB6jH99u0eB1S22
mpZlaEKWZT3By7DW6wJLrpXiB0EyMba/qGPj0fu3AhRjaupKY4iLW2RdP9OjYbQGzhIUv199Xzo2BHZP0no5u4w
T163B7AANKFActkMwdEEIP6gkm4MbM+ku2uthA==|00001000000710052019|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:03:55

"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."



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

65



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
 PALACIO MPAL SN
 SANTA ELENA
 SANTA ELENA
 YUC MEXICO CP 97890

DOMICILIO FISCAL
 PALACIO MPAL SN
 SANTA ELENA
 SANTA ELENA YUC CP 97890

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122141132
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001221411322

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

Información Financiera

Movimiento		
Saldo Promedio		1,793,402.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		30.89
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		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		942,469.90
Saldo de Operación Inicial		942,469.90
Depósitos / Abonos (+)	2	942,147.15
Retiros / Cargos (-)	2	39.44
Saldo Final (+)		1,884,577.61
Saldo de Operación Final		1,884,577.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Margarita Kavil H.



TESORERÍA MUNICIPAL

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			6.15		
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		34.00			

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.

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL

66



No. Cuenta	0122141132
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44		942,436.61	942,436.61
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000066LIQUIDACION DE SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0186533397 021 00021910040693663831 HSBC691684 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA			942,141.00	1,884,577.61	1,884,577.61

Sal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	39.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	942,147.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Margarita KavilM.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
**TESORERÍA
MUNICIPAL**

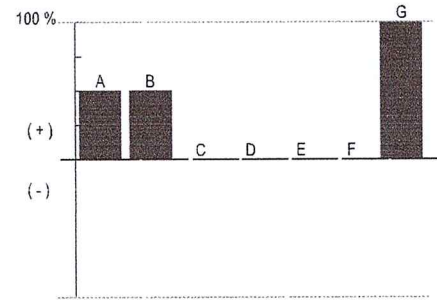
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

67

No. Cuenta	0122141132
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	942,469.90	50.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	942,147.15	49.99%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	30.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-39.44	0.00%	F
Saldo Final	1,884,577.61	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>

Margarita KavilM.



TESORERÍA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

No. Cuenta	0122141132
No. Cliente	98065396

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:



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: 2910001221411322 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

Margarita Kauri M.



No. Cuenta	0122141132
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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

Margarita Kavil H.



**TESORERÍA
MUNICIPAL**



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

[Handwritten signature]



No. Cuenta	0122141132
No. Cliente	98065396

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 SANTA ELENA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 97890
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

98483E6F-013B-49FB-AFA0-B07FA16ACC73

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Em3g4q/9mj/ucgZ0qiL2j6ZK26P6Jf63DMDZI7PKRXOOWQz6c3BlaQvWkN8wu1FMCV5pJoWlZVCFzBklevA9sQBc
jxtqFH+ylXkefoWl+JqVvu6onaWm+O2U+lC3sMhOFhdsrEQNh47PuHc6AxcjrM5DU7IldO8k4w2FRD9PiAtRDwib592
FKAsGPU/v1V7pN0N36WK+cD9oGRC2QytRoZavM7xiTZSqiXAFsgdl/cDfNCoofVqaffizBDS9bQiNovtnwo9MamQi
OgNZMPS5Jwh+0vs4jmvjQo2nx/lhwxMYoV/aXIHVsZMkkJJuk05PH07A4BpCLYp3TIXqi174qQ==

Sello SAT

MxO/I4OXsTFgiVJyy8/SMOzwSG49Kk5Veg4Ch2IHpQpgp4YrFvOjGd7/LarR6dfH18xULzJKdvy7o4vKfk7QOxmwx
w2QOksh05tLwC4xNAeYWzGvHrrZz1zM2a3Uvwi5Sxcwptaq/e4/tLMzJQylT/M2fPim6RFXlyDFCwEae2BLvTMgs
Nug7KZqwZmMwA1yekTvg2rLkbPAL8/cDFS0ow198v/7zye0R8UyY/X+NsmgYwQU7CrKE5fjC/PP+JbyXqGMJr8
VYqYbvVBGYNnm8rzXclq5EvDfTf9sWT6DM8sj6tR1NigbypaodCwr2wku/xeavfkNJ2pcq9rQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-11-01T07:17:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|98483E6F-013B-49FB-AFA0-B07FA16ACC73|2024-11-01T07:17:18|Em3g4q/9mj/ucgZ0qiL2j6ZK26P6Jf63DM
DZI7PKRXOOWQz6c3BlaQvWkN8wu1FMCV5pJoWlZVCFzBklevA9sQBcxtqFH+ylXkefoWl+JqVvu6onaWm+O2U+l
c3sMhOFhdsrEQNh47PuHc6AxcjrM5DU7IldO8k4w2FRD9PiAtRDwib592FKAsGPU/v1V7pN0N36WK+cD9oGRC2Q
ytRoZavM7xiTZSqiXAFsgdl/cDfNCoofVqaffizBDS9bQiNovtnwo9MamQiOgNZMPS5Jwh+0vs4jmvjQo2nx/lhwxMYoV/
aXIHVsZMkkJJuk05PH07A4BpCLYp3TIXqi174qQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Margarita Kawilm



TESORERÍA
MUNICIPAL

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:04:00

"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."



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

71



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
RAMO 33 - 5% MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS 2024
PALACIO MPAL SN
SANTA ELENA MEXICO CP 97890

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MPAL SN
SANTA ELENA YUC CP 97890
SANTA ELENA

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0123564754
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001235647548

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,388.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
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		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	7,734.00
Saldo de Operación Inicial	7,734.00
Depósitos / Abonos (+)	1 0.46
Retiros / Cargos (-)	3 2,889.48
Saldo Final (+)	4,844.98
Saldo de Operación Final	4,844.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Margarita Kaoil M.



TESORERÍA MUNICIPAL

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.46		
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		68.00			



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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.

72



No. Cuenta	0123564754
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88		7,655.58	7,655.58
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0710248PAGO PAPELERIA Ref. 0000510771 021 00021917040661950663 002601002410080000510771 ANA LAURA SOBERANIS YERVES		2,810.60		4,844.98	4,844.98

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,889.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Margarita Kavil M.



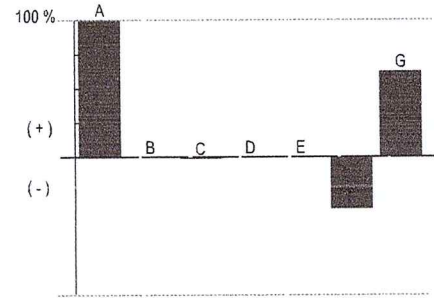
73



No. Cuenta	0123564754
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,734.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.46	0.00%	B
Comisiones (-)	-68.00	-0.87%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,889.48	-37.36%	F
Saldo Final	4,844.98	62.64%	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>

Margarita Kawil M.



TESORERÍA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



No. Cuenta	0123564754
No. Cliente	98065396

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:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada 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: 2910001235647548 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 cuatrocientos 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

Margarita Kavil M.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

75

No. Cuenta	0123564754
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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

Margarita Kavi M.



**TESORERÍA
MUNICIPAL**



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

[Signature]



No. Cuenta	0123564754
No. Cliente	98065396

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 SANTA ELENA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 97890
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

E36367E7-F754-45AD-9E1B-DF18EB4BB765

00001000000509478830

Sello Digital

aH7oHiLq4a2aX/ng2uECb++zYNRZHes8MvydwoFnQu9ArCy9D6XtgKhUeCcQx+2EE5wublwwMG2VTd0v/3dATLf
vk4VGM4D/xFOS5gK+uL48rkXBx8flaCHvmF/pKiFbvZ88HQ09MXJdHKileVC2qJr79w3u3bn1sj1gl7XI+maxmHa4II
Q0qP6swXHamvMMd+A7mAthVTveuh265zwG2plE5Mj/RyQzoGNG/PTCK6D9RCOpmeHZGwFd1nvofv7We6SMc+
CPweo01sQxL8qxWAQhi/42HG4vADXtJtmgtEn5vvtDlnjIG3qS1vI4SNmFr9JmrTj9nVl6kUSmm3VXLg==

Sello SAT

MC2UggicL7ebRdvRA1uK0p3NUyTa1qMeltNIIIPsIXioY7uDvknYXdcclp345e9bnIAixcX8yrzJ3DGMiNRTjffNIE+EW
C+kntL63dQjdzcMfZIBwHJbyCurhxO/ZDatSx3orNtRnSIUAT8yGquYeL+JSx1EQ/JKQ//zN9sbLsIN3KwD+x5pTFidu
8JzjAA2L1iQgAtJAYLN8jZVdV0qm2NcNeKsbXSqB0wtOTVdBoLdhsZvWTZh+Hnfyd76NwdYaAjz9ebklomZrloYRo
4HXK1gHCu6B3cQoffXX4oWDB8lf7o6ZOxY+ZXhm9bRqKGHWneDn4NthRX7OTjzOyxw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-11-01T07:16:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]E36367E7-F754-45AD-9E1B-DF18EB4BB765|2024-11-01T07:16:16|aH7oHiLq4a2aX/ng2uECb++zYNRZHes8
MvydwoFnQu9ArCy9D6XtgKhUeCcQx+2EE5wublwwMG2VTd0v/3dATLfvk4VGM4D/xFOS5gK+uL48rkXBx8flaCHv
mF/pKiFbvZ88HQ09MXJdHKileVC2qJr79w3u3bn1sj1gl7XI+maxmHa4IIQ0qP6swXHamvMMd+A7mAthVTveuh265z
wG2plE5Mj/RyQzoGNG/PTCK6D9RCOpmeHZGwFd1nvofv7We6SMc+CPweo01sQxL8qxWAQhi/42HG4vADXtJtm
gtEn5vvtDlnjIG3qS1vI4SNmFr9JmrTj9nVl6kUSmm3VXLg==|00001000000710052019]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Margarita Kavil M.



TESORERÍA MUNICIPAL

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:04:42

"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."



PRESIDENCIA MUNICIPAL

77

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ACTA DE ARQUEO

En el Municipio de SANTA ELENA, del estado de Yucatán, siendo las 19:00 horas del día 20 DE NOVIEMBRE Del año del DOS MIL VEINTI CUATRO, constituidos en el local que ocupa la oficina de la Tesorería Municipal, **C. GALDINO POOT MORENO Y C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA** con cargos de **Presidente Municipal y Secretario** del H. Ayuntamiento y en presencia del **C.MARGARITA KAUIL MORENO**, Tesorera Municipal, se procedió a efectuar el Arqueo de la caja de la Tesorería, revisando los Ingresos y Egresos que constan en los libros. La presente comprobación de existencias se práctico de la forma siguiente:

A la existencia **EN EFECTIVO MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB** con que se iniciaron operaciones al día primero del mes de **OCTUBRE 2024** que resulto por la cantidad de \$17.94 Se le sumaron los ingresos obtenidos en el periodo por \$0.00 arrojando la suma de \$0.00 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$0.00 se tuvo una Diferencia de \$ 17.94 **SON: DIECISIETE PESOS 94/100 MN.**). Cuya cantidad debe estar presentada por efectivo en Caja, habiendo presentado la Tesorera la misma cantidad que fue recontada por el C. Presidente Municipal, existiendo **\$17.94** depositados en cuenta de caja a cargo de la Tesorería Municipal y también se realizó el arqueo de las cuentas de cheques de los fondos de Participaciones Municipales, Fortalecimiento Municipal e Infraestructura Social Municipal quedando:

A la existencia **EN CAJA INFRA (EJERCICIO ANTERIOR)** con que se iniciaron operaciones al día primero del mes de **OCTUBRE 2024** que resulto por la cantidad de \$56.44 Se le sumaron los ingresos obtenidos en el periodo por \$0.00 arrojando la suma de \$56.44 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$0.00 se tuvo una Diferencia de **\$56.44 SON: CINCUENTA Y SEIS PESOS 54/100 MN.**). Cuya cantidad debe estar presentada por efectivo en Caja, habiendo presentado la Tesorera la misma cantidad que fue recontada por el C. Presidente Municipal, existiendo **\$56.44** depositados en cuenta de caja a cargo de la Tesorería Municipal y también se realizó el arqueo de las cuentas de cheques de los fondos de Participaciones Municipales, Fortalecimiento Municipal e Infraestructura Social Municipal quedando:

Margarita Kavil M.


SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TESORERÍA
MUNICIPAL


SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

78

A la existencia **EN EFECTIVO MARGARITA KAUIL MORENO** con que se iniciaron operaciones al día primero del mes de **OCTUBRE 2024** que resulto por la cantidad de \$29,941.57 Se le sumaron los ingresos obtenidos en el periodo por \$40,900 arrojando la suma de \$70,841.57 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$41,753.61 se tuvo una Diferencia de \$29,087.96 SON: VEINTI NUEVE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 96/100 MN.). Cuya cantidad debe estar presentada por efectivo en Caja, habiendo presentado la Tesorera la misma cantidad que fue recontada por el C. Presidente Municipal, existiendo **\$29,087.96** depositados en cuenta de caja a cargo de la Tesorería Municipal y también se realizó el arqueo de las cuentas de cheques de los fondos de Participaciones Municipales, Fortalecimiento Municipal e Infraestructura Social Municipal quedando:

El **1º DE OCTUBRE 2024** se tenía en existencia inicial en Bancos:

En la cuenta No. **011744631 PARTICIPACIONES 2021** depositada en el Banco **BBVA BANCOMER** se realizaron los siguientes movimientos:

La cantidad de \$395,161.53 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$1,375,484.98 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$1,608,598.73 y se tuvo una diferencia de **\$162,047.78 SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 78/100 MN.)** cuya cantidad representa el saldo final.

En la cuenta No. **0117446322 INFRAESTRUCTURA 2021** depositada en el Banco **BBVA BANCOMER** se realizaron los siguientes movimientos:

La cantidad de \$1,412.12 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$0.01 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$0.00 se tuvo una diferencia de **\$1,412.13 (SON: UN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 13/100 MN.)** cuya cantidad representa el saldo final

En la cuenta No. **0117691157 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021** depositada en el Banco **BBVA BANCOMER** se realizaron los siguientes movimientos:

La cantidad de \$6.80 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$0.00 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$0.00 se tuvo una diferencia de **\$6.80 (SON: SEIS PESOS 80/100 MN.)** cuya cantidad representa el saldo final

Margarita Kaul/M.


SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TESORERÍA
MUNICIPAL


SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

79

En la cuenta No. **0118061084 FORTALECIMIENTO 2022** depositada en el Banco **BBVA BANCOMER** se realizaron los siguientes movimientos:

La cantidad de \$178.57 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$0.00 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$0.00 se tuvo una diferencia de **\$178.57** (SON: CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 57/100 MN.) cuya cantidad representa el saldo final

En la cuenta No. **0118061130 INFRAESTRUCTURA 2022** depositada en el Banco **BBVA BANCOMER** se realizaron los siguientes movimientos:

La cantidad de \$1,133.20 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$ 0.01 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$0.00 Se tuvo una diferencia de **\$1,133.21** SON: UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 21/100 MN.) cuya cantidad representa el saldo final

En la cuenta No. **0119266313 2022 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2022**

La cantidad de \$0.00 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$0.00 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron DE \$0.00 Se tuvo una diferencia de **\$0.00** (SON: CERO PESOS 00/100 MN.) cuya cantidad representa el saldo final

En la cuenta No. **0119535748 FORTALECIMIENTO 2023** depositada en el Banco **BBVA BANCOMER** se realizaron los siguientes movimientos:

La cantidad de \$25.01 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$ 0.00 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$0.00 Se tuvo una diferencia de **\$25.01** SON: VEINTICINCO PESOS 01/100 MN.) cuya cantidad representa el saldo final

Margarita Kawil H.



TESORERÍA MUNICIPAL

En la cuenta No. **0119535705 INFRAESTRUCTURA 2023 DEPOSITADA EN EL BANCO BBVA BANCOMER** se realizaron los siguientes movimientos:

La cantidad de \$ 4,939.34 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$0.04 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron DE \$4,060.00 Se tuvo una diferencia de **\$ 879.38** (SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 38/100 MN.) cuya cantidad representa el saldo final



[Signature]
PRESIDENCIA MUNICIPAL

80

Margarita Kavil M.



TESORERÍA
MUNICIPAL

En la cuenta No. 0121414054 MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 2023 DEPOSITADA EN EL BANCO BBVA BANCOMER se realizaron los siguientes movimientos:

La cantidad de \$ 321.27 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$0.00 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron DE \$0.00 Se tuvo una diferencia de \$ 321.27 (SON: TRESCIENTOS VEINTI UN PESOS 27/100 MN.) cuya cantidad representa el saldo final

En la cuenta No. 0122141108 FORTALECIMIENTO 2024(CTA NUEVA) depositada en el Banco BBVA BANCOMER se realizaron los siguientes movimientos:

La cantidad de \$26,360.85 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$ 321,991.82 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$335,928.72 Se tuvo una diferencia de \$ 12,423.95 SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 95/100 MN.) cuya cantidad representa el saldo final

En la cuenta No. 0122141132 INFRAESTRUCTURA 2024 (CTA NUEVA) DEPOSITADA EN EL BANCO BBVA BANCOMER se realizaron los siguientes movimientos:

La cantidad de \$ 942,469.90 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$942,147.15 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron DE \$39.44 Se tuvo una diferencia de \$1,884,577.61 (SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 61/100 MN.) cuya cantidad representa el saldo final

En la cuenta No. 0123564754 MUSEOS Y ZONAS ARQUOLOGICAS 2024(CTA NUEVA) depositada en el Banco BBVA BANCOMER se realizaron los siguientes movimientos:

La cantidad de \$7,734 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$ 0.46 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$2,889.48 Se tuvo una diferencia de \$ 4,844.98 SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 98/100 MN.) cuya cantidad representa el saldo final



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

La existencia de Salida en el presente mes y como primera partida en la cuenta siguiente que se inicia el día **1ro del mes de NOVIEMBRE DE 2024** y no habiendo nada más que hacer constar se da por terminada la presente que leída se firma para constancia y conformidad por los que en ella intervinieron siendo las **21:00 horas** del día de la fecha.



PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO

DAMOS FE:



SECRETARÍA
SECRETARIO MUNICIPAL

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA



SINDICO
SINDICA MUNICIPAL
C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO

SINDICA
MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

C. MARGARITA KAUIL MORENO



TESORERÍA
MUNICIPAL