



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

**H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN**

2021-2024

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN

LIC. RUBEN DE JESUS ARJONA ORTIZ

Auditor Superior Del Estado de Yucatán.

Presente

SANTA ELENA, Yucatán A 22 DE OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE 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.



**SINDICA
MUNICIPAL**

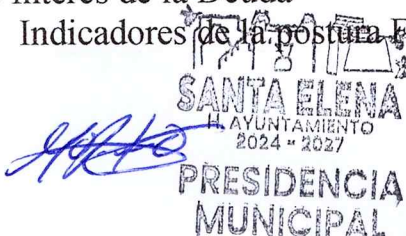
[Firma manuscrita]

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

Antonio Kaul

Margarita Kaul M.





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 veinte horas con treinta minutos del día 30 de octubre 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 11, 31, 33, 38 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 30 DE OCTUBRE 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:



SINDICA MUNICIPAL

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

Segundo.- Presentación, análisis y en su caso aprobación del gasto modificado (Ampliación) correspondiente al mes de Septiembre de 2024 del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán.

Tercero.- Presentación, análisis y en su caso aprobación del ingreso modificado (Ampliación) correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las demarcaciones del Distrito Federal; Participaciones Estatales y al Fondo para la Infraestructura Social correspondientes al mes de Septiembre de 2024 del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán.



SECRETARÍA MUNICIPAL

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:



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Definitivo
Cristian Rubi Navarrete Cob
31/Oct/2024

Jose Guadalupe Chulin Arana
31/Octubre/2024

[Signature]

Antonio Kautil Cetina

[Signature]



*Deliberación
Cristian Rubi Navarrete Cob
31/10/2024*

PRINCIPIO DE ELECCIÓN	Nombre del Regidor	Asistencia	Inasistencia
REGIDORES ELECTOS POR RELATIVA JULIORÍA	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	

*Jose Guadalupe Chulin Arana
31/10/2024*

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 presente 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 lo 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	

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



03
Cristian Rubi Navarrete Cob
31/oct/2024
José Guadalupe Chulín Arana
31/octubre/2024

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 presentación, análisis y en su caso aprobación de la Cuenta Pública Documentada y Estado de Resultados correspondiente al mes de Septiembre 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 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 KAUIL CETINA	X	
C. JOSÉ GUADALUPE CHULIN ARANA	X	
C. CRISTIAN RUBI NAVARRETE COB	X	

EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 1

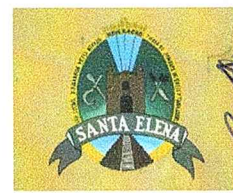
Continuando con el desahogo del tercer punto del orden del día, el Presidente Municipal puso a consideración de los regidores y regidoras, el **segundo** asunto en cartera consistente en la presentación, análisis y en su caso aprobación del gasto modificado (Ampliación) correspondiente al mes de Septiembre de 2024 del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán.

En relación a este punto el Presidente Municipal C. Galdino Poot Moreno, explico, que derivado de las necesidades de los gastos que implica el trabajo del Ayuntamiento fue necesario hacer una modificación en relación de la ampliación del gasto correspondiente al mes de septiembre del ejercicio dos mil veinticuatro, a fin de cumplir con los compromisos

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SINDICA MUNICIPAL
[Signature]

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SECRETARÍA MUNICIPAL
Antonio

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Signature]



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 2

Prosiguiendo con el desahogo del tercer punto del orden del día, el Presidente Municipal puso a consideración de los regidores y regidoras, el **tercer** asunto en cartera consistente en la presentación, análisis y en su caso aprobación del ingreso modificado (Ampliación) correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las demarcaciones del Distrito Federal; Participaciones Estatales y al Fondo para la Infraestructura Social correspondientes al mes de Septiembre de 2024 del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán.

Respecto de este punto el Presidente Municipal C. Galdino Poot Moreno, explico, por las necesidades reales de los gastos que implican el buen funcionamiento del Ayuntamiento, fue necesario hacer unas modificaciones al gasto relativos a ampliación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las demarcaciones del Distrito Federal; Participaciones Estatales y al Fondo para la Infraestructura Social, correspondientes al mes de septiembre del ejercicio dos mil veinticuatro.

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	

Cristian Rubi Navarrete
31/oct/2024

José Guadalupe Chulín Arana
31/octubre/2024

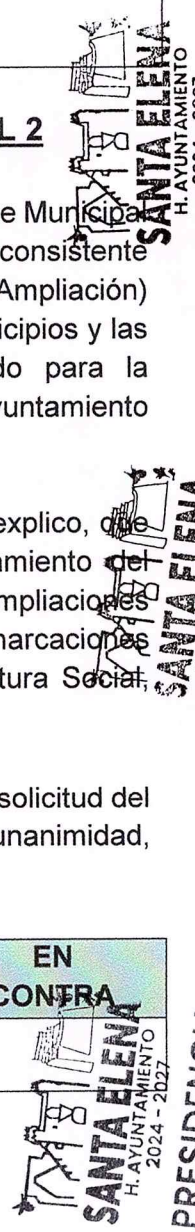
SINDICA MUNICIPAL

M. Galdino

SECRETARÍA MUNICIPAL

Antonio

PRESIDENCIA MUNICIPAL



C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO	X	
C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA	X	
C. JOSÉ GUADALUPE CHULIN ARANA	X	
C. CRISTIAN RUBI NAVARRETE COB	X	

*Jose Guadalupe Chulin Arana
31/10/2024*

EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 3

Y pasando al punto de asuntos generales, ningún regidor solicito 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, por lo que siendo las veintiún horas con treinta 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.



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



SINDICA MUNICIPAL

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



SECRETARÍA MUNICIPAL

[Signature]
C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA.
Secretario Municipal.

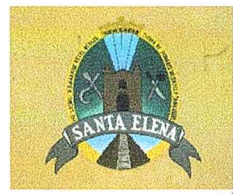


C. JOSÉ GUADALUPE CHULIN ARANA.
Regidor.



C. CRISTIAN RUBI NAVARRETE COB.
Regidora.

Nota.- Estas firmas corresponden al Acta de Sesión Ordinaria de fecha 30 de octubre del 2024 del H. Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán de la Administración 2024-2027.-----



[Signature]
Cristian Rob. Nuñez Cob
31 oct / 2024

06

EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 1

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

[Signature]
José Guadalupe Chulín Arana

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

Antonio Amvil

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

[Signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estados de Resultados

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 23/oct./2024 11:47 a. m.

	PERIODO 1/sep. al 30/sep./2024	%	ACUMULADO 01/ene al 30/sep./2024	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$39,359.00	1.19 %	\$1,241,456.79	4.62 %
IMPUESTOS	\$33,509.00	1.01 %	\$720,076.29	2.68 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$33,509.00	1.01 %	\$400,357.49	1.49 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	0.00 %	\$319,718.80	1.19 %
DERECHOS	\$0.00	0.00 %	\$397,761.50	1.48 %
APROVECHAMIENTOS	\$5,850.00	0.17 %	\$123,619.00	0.46 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV.	\$3,259,097.45	98.80 %	\$25,619,806.91	95.37 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE PARTICIPACIONES	\$3,259,097.45	98.80 %	\$25,619,806.91	95.37 %
APORTACIONES	\$1,458,189.16	44.20 %	\$14,531,600.81	54.09 %
CONVENIOS	\$1,264,174.29	38.32 %	\$10,113,629.84	37.65 %
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$536,734.00	16.27 %	\$931,726.25	3.46 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$42,850.01	0.15 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$1.40	0.00 %	\$51.87	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$1.40	0.00 %	\$51.87	0.00 %
Total de Ingresos	\$3,298,457.85	100.00 %	\$26,861,315.57	100.00 %

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,505,147.93	45.63 %	\$14,027,373.05	52.22 %
SERVICIOS PERSONALES	\$716,041.48	21.70 %	\$7,183,403.22	26.74 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$404,959.76	12.27 %	\$3,773,583.95	14.04 %
SERVICIOS GENERALES	\$384,146.69	11.64 %	\$3,070,385.88	11.43 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$441,583.50	13.38 %	\$5,591,962.43	20.81 %
AYUDAS SOCIALES	\$441,583.50	13.38 %	\$5,591,962.43	20.81 %
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 \$1,946,731.43 59.01 % \$19,619,335.48 73.03 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio \$1,351,726.42 40.98 % \$7,241,979.09 26.66 %

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA

SECRETARÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. GUADALUPE ARANA MORENO
SINDICO MUNICIPAL

C. MARGARITA KAUIL MORENO

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

07
31/oct/2024 Christian R. b. Navarrete Ceb.
Jose Guadalupe Chlin Arana



PRESIDENCIA MUNICIPAL

**C. GALDINO POOT MORENO.
Presidente Municipal.**



SINDICA MUNICIPAL

**C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO.
Síndica Municipal.**



SECRETARÍA MUNICIPAL

**C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA.
Secretario Municipal.**

**C. JOSÉ GUADALUPE CHULIN ARANA.
Regidor.**

*Firmo bajo protesta
porque no estoy de acuerdo
gastos que hizo en bestemas
solo un ejemplo el de la gasolina
tuvo un alto costo este mes
solo es un ejemplo*

**C. CRISTIAN RUBI NAVARRETE COB.
Regidora.**

*Bajo protesta, para mi no concuerda
los gastos, de cada punto, y mas de
Divisiones de terrenos.*

Nota.- Estas firmas corresponden al ANEXO 1 del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 30 de octubre del 2024 del H. Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán de la Administración 2024-2027.-----

EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 2


SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL




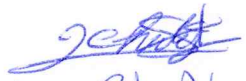
Antonio Uscud


SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SECRETARÍA MUNICIPAL


SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SINDICA MUNICIPAL




Jose Crudalipe Chulin Arana
31/0ctubre/2024


Cristian Rubi Navarrete Cob
31/0ct/2024





Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Póliza: P00875 Del 15/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2024
11:31 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-501-250111-108-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$1,014,872.00		FF:501, Monto Modificado
0002	8230-501-250111-108-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$1,014,872.00	FF:501, Monto Modificado
Sumas iguales =>			1,014,872.00	1,014,872.00	



SINDICA
MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
José Guadalupe Chulim Arana
31/0ctubre/2024

[Handwritten signature]
Cristian Rubi Navarrete Cab
31/oct/2024

Margarita Kavil M.

Antonio Uru...



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

[Handwritten signature]



TESORERÍA
MUNICIPAL



SECRETARÍA
MUNICIPAL



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Póliza: P00874 Del 15/09/2024

Fecha y hora de Impresión: 19/oct./2024 11:30 a. m.
Página: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-503-250102-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,072.00		FF:503, Monto Modificado
0002	8230-503-250102-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,072.00	FF:503, Monto Modificado
Sumas iguales =>			4,072.00	4,072.00	



[Handwritten signature]
SINDICA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
José Guadalupe Chulín Arana
31/10/2024

[Handwritten signature]
Ernstian Rubi Navarrete Cob.
31/10/2024

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Handwritten signature]

Margarita Kavil M.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

Antonio KAUZ

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SECRETARÍA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

**C. GALDINO POOT MORENO.
Presidente Municipal.**



SINDICA MUNICIPAL

**C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO.
Síndica Municipal.**



SECRETARÍA MUNICIPAL

**C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA.
Secretario Municipal.**

**C. JOSÉ GUADALUPE CHULIN ARANA.
Regidor.**

Firma bajo protesta por que no estoy de acuerdo de los gastos que hizo de este mes es muy alto

**C. CRISTIAN RUBI NAVARRETE COB.
Regidora.**

Bajo protesta, por que hay muchos puntos que para mi no concuerda los gastos.

Nota.- Estas firmas corresponden al ANEXO 2 del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 30 de octubre del 2024 del H. Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán de la Administración 2024-2027.-----



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

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Christian Pab. Novarete Bb.
31/oct/2024

EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 3

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

[Handwritten signature]
Jose Guadalupe Chelyx Arana
31/Octubre/2024

Antonio Navarro

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

[Handwritten signature]



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Póliza: P00871 Del 15/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2024
11:24 a. m.
Página | 1

Concepto: Ingreso Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2024 INGRESO MODIFICADO FORTALECIMIENTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8130-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el	\$4,072.00		FF: Monto Modificado
0002	8120-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el		\$4,072.00	FF: Monto Modificado
Sumas iguales =>			<u>4,072.00</u>	<u>4,072.00</u>	



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

**SINDICA
MUNICIPAL**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
José Guadalupe Chulín Arana
31/08/2024

[Handwritten signature]
Cristian Bibi Navarrete Cob.
31/10/2024



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

[Handwritten signature]

Margarita Kawiil H.



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

Antonio Kawiil



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

**SECRETARÍA
MUNICIPAL**

Modificó: supervisor



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Póliza: P00873 Del 15/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2024 11:27 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 14 (Ampliación) Ejercicio : 2024 ACTA DE CABILDO PARTICIPACIONES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-102-250104-114-4441-1	Ayudas sociales a actividades	\$551,663.32		FF:102, Monto Modificado
0002	8230-102-250104-114-4441-1	Ayudas sociales a actividades		\$551,663.32	FF:102, Monto Modificado
Sumas iguales =>			551,663.32	551,663.32	



[Signature]
Cristian Pabli Nevarete Cob. - Jos' Guadalupe Chylin Arana
31/octubre/2024



Margarita Kasil H.



Antonio Kasil





Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Póliza: P00870 Del 15/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2024
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: Ingreso Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2024 INGRESO MODIFICADO PARTICIPACIONES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8130-13-01-01	Usufructo o Nuda Propiedad		\$160,696.35	FF:, Monto Modificado
0002	8130-81-01-01	Fondo General de Participaciones		\$1,361,472.80	FF:, Monto Modificado
0003	8130-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$64,353.57		FF:, Monto Modificado
0004	8130-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$343,509.62		FF:, Monto Modificado
0005	8130-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y	\$794,896.57		FF:, Monto Modificado
0006	8130-81-01-06	Impuesto sobre la Renta	\$379,310.31		FF:, Monto Modificado
0007	8130-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$140,825.98		FF:, Monto Modificado
0008	8130-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$399,018.25		FF:, Monto Modificado
0009	8130-81-02	Participaciones Estatales		\$48,081.83	FF:, Monto Modificado
0010	8120-13-01-01	Usufructo o Nuda Propiedad	\$160,696.35		FF:, Monto Modificado
0011	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$1,361,472.80		FF:, Monto Modificado
0012	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos		\$64,353.57	FF:, Monto Modificado
0013	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$343,509.62	FF:, Monto Modificado
0014	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y		\$794,896.57	FF:, Monto Modificado
0015	8120-81-01-06	Impuesto sobre la Renta		\$379,310.31	FF:, Monto Modificado
0016	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización		\$140,825.98	FF:, Monto Modificado
0017	8120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel		\$399,018.25	FF:, Monto Modificado
0018	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$48,081.83		FF:, Monto Modificado
Sumas iguales =>			<u>3,692,165.28</u>	<u>3,692,165.28</u>	



**SINDICA
MUNICIPAL**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
José Guadalupe Chulín Arreola
31/oct/2024

[Handwritten signature]
Cristian Bibi Navarrete Cob.
31/oct/2024

Margarita Kauil M.

Antonio Kaval



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

[Handwritten signature]



**TESORERÍA
MUNICIPAL**



**SECRETARÍA
MUNICIPAL**

Modificó: supervisor



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Póliza: P00872 Del 15/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024 11:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Ingreso Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2024 INGRESO MODIFICADO INFRA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8130-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social	\$1,014,872.00		FF; Monto Modificado
0002	8120-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social		\$1,014,872.00	FE; Monto Modificado
Sumas iguales =>			<u>1,014,872.00</u>	<u>1,014,872.00</u>	



**SINDICA
MUNICIPAL**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Jose Guadalupe Chulin Arana
Christian Rubi Navarrete Cab. Jose Guadalupe Chulin Arana
31/oct/2024



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Margarita Kasil M.



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

Antonio Kasil



**SECRETARÍA
MUNICIPAL**



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SINDICA MUNICIPAL

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SECRETARÍA MUNICIPAL

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

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

Firmo bajo protesta porque no estoy de acuerdo con los gastos

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

Bajo protesta porque no concuerdo con los gastos.

Nota.- Estas firmas corresponden al ANEXO 3 del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 30 de octubre del 2024 del H. Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán de la Administración 2024-2027.-----



H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2021-2024

INFORMACION PROGRAMATICA

- a) Gasto por Categoría Programática

FORMATOS DE LA LEY DE LA DISCIPLINA FINANCIERA

- a) Estado de Situación Financiera Detallado
- b) Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
- c) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
- d) Balance Presupuestario
- e) Estado Analítico de Ingresos Detallado

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 92 hojas.

[Handwritten signature]

Atentamente



[Handwritten signature]
C. GALDINO POOT MORENO



Secretario Municipal

[Handwritten signature]

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA

Síndico Municipal

C. GUADALUPE ARANA MORENO

Tesorera Municipal

[Handwritten signature]

C. MARGARITA KAUIL MORENO





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Estado de Actividades

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2024 01:13 p. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	\$39,359.00	\$1,148,077.88
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$33,509.00	\$656,569.38
DERECHOS	\$0.00	\$2,400.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$332,698.50
	\$5,850.00	\$156,410.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,259,097.45	\$33,927,198.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,259,097.45	\$33,927,198.56
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1.40	\$142.43
INGRESOS FINANCIEROS	\$1.40	\$142.43
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$3,298,457.85	\$35,075,418.87
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,505,147.93	\$18,648,705.32
SERVICIOS PERSONALES	\$716,041.48	\$9,873,334.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$404,959.76	\$3,944,078.79
SERVICIOS GENERALES	\$384,146.69	\$4,831,292.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$441,583.50	\$6,171,301.86
AYUDAS SOCIALES	\$441,583.50	\$6,159,088.69
DONATIVOS	\$0.00	\$13,213.17
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,946,731.43	\$24,820,007.18
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,351,726.42	\$40,255,411.69

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


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027

SINDICA MUNICIPAL
 C. GUADALUPE ARANA MORENO
 SINDICO MUNICIPAL


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027

SECRETARÍA MUNICIPAL
 C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA
 SECRETARIO MUNICIPAL


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
 C. MARGARITA KAUIL MORENO
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 22/oct./2024

hora de Impresión 01:14 p. m.

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,170,901.42	\$4,860,215.25	PASIVO CIRCULANTE	\$2,536,006.86	\$4,067,328.08
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,405,698.61</i>	<i>\$3,839,437.88</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$2,536,006.86</i>	<i>\$4,067,328.08</i>
Efectivo	\$30,015.95	\$3,025.56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$215,938.54	\$237,258.54
Bancos/Tesorería	\$1,375,682.65	\$3,836,412.31	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$2,550,471.28
Fondos con Afectación Específica	\$0.01	\$0.01	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,743,419.42	\$1,256,608.03
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$746,907.58</i>	<i>\$293,501.05</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$389,447.90	\$22,990.23
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$349,909.29	\$277,576.05	Total de Pasivos Circulantes	\$2,536,006.86	\$4,067,328.08
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	-\$6,970.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$403,968.29	\$22,895.00			
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$708,981.09</i>	Total del Pasivo	\$2,536,006.86	\$4,067,328.08
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	\$0.00
Valores en Garantía	\$18,295.23	\$18,295.23	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$42,576,860.18	\$36,083,292.40
Total de Activos Circulantes	\$2,170,901.42	\$4,860,215.25	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$6,493,567.78</i>	<i>\$10,255,411.69</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$42,941,965.62	\$34,541,992.92	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$36,083,292.40</i>	<i>\$25,827,880.71</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$39,414,025.90</i>	<i>\$31,172,051.63</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$1,060,996.62	\$1,060,996.62			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$36,122,644.88	\$27,880,670.61	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$42,576,860.18	\$35,334,880.09
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$2,230,384.40	\$2,230,384.40	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$45,112,867.04	\$39,402,208.17
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$3,379,224.02</i>	<i>\$3,221,225.59</i>			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$801,113.55	\$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	\$1,277,830.27	\$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	\$42,941,965.62	\$34,541,992.92			
Total del Activo	\$45,112,867.04	\$39,402,208.17			



PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]

Margarita Kavil M.



TESORERÍA MUNICIPAL

Antonio Uruil



SECRETARÍA MUNICIPAL



SINDICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024
01:14 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<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>



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Margarita Kavil H.

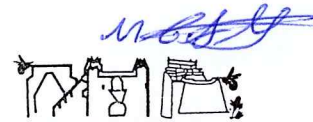


**TESORERÍA
MUNICIPAL**

Antonio Levis



**SECRETARÍA
MUNICIPAL**



**SINDICA
MUNICIPAL**

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2024	2023
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,503,396.95	\$31,277,859.42
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,312,559.57	\$3,778,847.16
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,570,607.32	\$7,576,264.18
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$26,761,444.70	\$35,075,276.44
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$26,761,444.70	\$35,075,276.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$37,503,396.95	\$31,277,859.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,083,723.64	\$247,806.66
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,598,690.02	\$6,598,799.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$28,018,363.33	\$37,628,852.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$28,019,308.18	\$35,600,503.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$28,019,308.18	\$35,600,503.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$28,019,308.18	\$33,215,913.12



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Signature]

SINDICA MUNICIPAL

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. GUADALUPE ARANA 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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/oct./2024

hora de Impresión 01:15 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$43,707,749.14	\$7,750,098.25	\$6,344,980.35	\$45,112,867.04	\$1,405,117.90
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,511,651.76	\$7,004,230.01	\$6,344,980.35	\$2,170,901.42	\$659,249.66
1110 Efectivo y Equivalentes	\$905,336.77	\$3,330,050.27	\$2,829,688.43	\$1,405,698.61	\$500,361.84
1111 Efectivo	\$74.38	\$31,591.42	\$1,649.85	\$30,015.95	\$29,941.57
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	\$0.00	\$31,591.42	\$1,649.85	\$29,941.57	\$29,941.57
1112 Bancos/Tesorería	\$905,262.38	\$3,298,458.85	\$2,828,038.58	\$1,375,682.65	\$470,420.27
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$905,262.38	\$3,298,458.85	\$2,828,038.58	\$1,375,682.65	\$470,420.27
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$1,343.49	\$1,497,550.56	\$1,103,732.52	\$395,161.53	\$393,818.04
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	\$169.30	\$321,991.55	\$295,800.00	\$26,360.85	\$26,191.55
1112-02-028 INFRAESTRUCTURA 2024/CTA 0122141132/BANCOMER	\$899,793.22	\$942,182.74	\$899,506.06	\$942,469.90	\$42,676.68
1112-02-029 MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 2024/0123564754/BANCOMER	\$0.00	\$536,734.00	\$529,000.00	\$7,734.00	\$7,734.00
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	\$365,834.29	\$3,674,179.74	\$3,293,106.45	\$746,907.58	\$381,073.29
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,259,097.45	\$3,259,097.45	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,458,189.16	\$1,458,189.16	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,264,174.29	\$1,264,174.29	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$536,734.00	\$536,734.00	\$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	\$34,009.00	\$34,009.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-17 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$33,509.00	\$33,509.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 FALTA NOMBRE	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1125 2024 - 2027 Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	\$22,895.00	\$0.00	\$0.00	\$403,968.29	\$381,073.29
1125-01 GALDINO POOT MORENO	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
1125-07 PATRICIA NOEMI COLUCCI	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00

MARGARITA KAUIL M.
SANTA ELENA
AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

SANTA ELENA
AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

24



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/oct./2024

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 01:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1125-14 CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV	\$0.00	\$381,073.29	\$0.00	\$381,073.29	\$381,073.29
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$222,185.47	\$0.00	\$222,185.47	\$0.00	-\$222,185.47
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$222,185.47	\$0.00	\$222,185.47	\$0.00	-\$222,185.47
1134-000629 GRUPO MOP DEL SURESTE SA DE CV	\$222,185.47	\$0.00	\$222,185.47	\$0.00	-\$222,185.47
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	\$42,196,097.38	\$745,868.24	\$0.00	\$42,941,965.62	\$745,868.24
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$38,673,407.66	\$740,618.24	\$0.00	\$39,414,025.90	\$740,618.24
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	\$35,382,026.64	\$740,618.24	\$0.00	\$36,122,644.88	\$740,618.24
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	\$0.00	\$0.00	\$3,553,513.45	\$0.00
1235-3-6131 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,553,513.45	\$0.00	\$0.00	\$3,553,513.45	\$0.00
1235-4 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$20,249,387.49	\$740,618.24	\$0.00	\$20,990,005.73	\$740,618.24
1235-4-6141 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$20,249,387.49	\$740,618.24	\$0.00	\$20,990,005.73	\$740,618.24
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	\$3,373,974.02	\$5,250.00	\$0.00	\$3,379,224.02	\$5,250.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$801,113.55	\$0.00	\$0.00	\$801,113.55	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$272,458.39	\$0.00	\$0.00	\$272,458.39	\$0.00
1241-5 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	\$0.00	\$0.00	\$481,803.01	\$0.00
1241-3-5153 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$481,803.01	\$0.00	\$0.00	\$481,803.01	\$0.00
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

Margarita Kaul H.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Signature]

SECRETARIA MUNICIPAL
Antonio Kaul

TESORERIA MUNICIPAL
[Signature]

SINDICA MUNICIPAL
[Signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/oct./2024

Usr: supervisor

hora de Impresión 01:15 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242 Mobiliario y Equipo Educacional 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
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,171,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,180.00	\$0.00
1244-1 vehiculos 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	\$1,272,580.27	\$5,250.00	\$0.00	\$1,277,830.27	\$5,250.00
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	\$740,382.35	\$5,250.00	\$0.00	\$745,632.35	\$5,250.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$740,382.35	\$5,250.00	\$0.00	\$745,632.35	\$5,250.00
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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

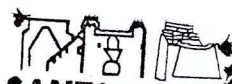
Margarita Kavil M.



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

TESORERÍA
MUNICIPAL

Antonio Kavil



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

SECRETARÍA
MUNICIPAL



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

SINDICA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)


Fecha y 22/oct./2024

hora de Impresión 01:15 p. m.


Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

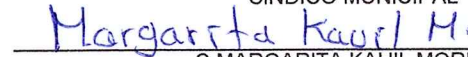



 C. GUADALUPE ARANA MORENO
 SINDICA MUNICIPAL




 C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL



 C. MARGARITA KAUIL MORENO
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2024
01:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,482,615.38	\$4,150,788.83	\$4,204,180.31	\$2,536,006.86	\$53,391.48
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,482,615.38	\$4,150,788.83	\$4,204,180.31	\$2,536,006.86	\$53,391.48
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,482,615.38	\$2,692,599.67	\$2,745,991.15	\$2,536,006.86	\$53,391.48
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$716,041.48	\$716,041.48	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$716,041.48	\$716,041.48	\$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	\$564,019.12	\$564,019.12	\$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	\$794,356.45	\$794,356.45	\$215,938.54	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$215,938.54	\$789,106.45	\$789,106.45	\$215,938.54	\$0.00
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$180,000.02	\$180,000.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$140,042.83	\$140,042.83	\$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	\$197,021.00	\$197,021.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$5,834.81	\$0.00	\$0.00	\$5,834.81	\$0.00
2112-1-000541 JESSI LINETTE SEGURA MARTINEZ	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000542 GRUPO DIPRON SA DE CV	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000579 YA ME VI PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000590 GALDINO POOT MORENO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2112-1-000598 FREDY GASPAS SANCHEZ ESQUIVEL	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000630 SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	\$0.00	\$8,572.40	\$8,572.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$17,979.17	\$17,979.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$599.99	\$599.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-2151 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$11,945.43	\$11,945.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$752.34	\$752.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,351.82	\$2,351.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,038.00	\$4,038.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,600.10	\$1,600.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-2612 Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,046.85	\$9,046.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,260.00	\$3,260.00	\$0.00	\$0.00

Margarita Kaul H.
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TESORERÍA
MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SECRETARÍA
MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SINDICA
MUNICIPAL

Antonio Kaul

uc

28



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Fecha y 22/oct./2024

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 01:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2731 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,671.51	\$5,671.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$9,800.36	\$9,800.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$12,351.34	\$12,351.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$269.12	\$269.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,819.77	\$5,819.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$33,034.40	\$33,034.40	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$740,618.24	\$740,618.24	\$187,201.00	\$0.00
2113-000218 BERNARDO MEX COCOM	\$187,201.00	\$0.00	\$0.00	\$187,201.00	\$0.00
2113-000629 GRUPO MOP DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$740,618.24	\$740,618.24	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$441,583.50	\$441,583.50	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$441,583.50	\$441,583.50	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,690,027.94	\$0.00	\$53,391.48	\$1,743,419.42	\$53,391.48
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$1,689,148.70	\$0.00	\$53,391.48	\$1,742,540.18	\$53,391.48
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$102,654.25	\$0.00	\$1,450.00	\$104,104.25	\$1,450.00
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$1,586,494.45	\$0.00	\$51,941.48	\$1,638,435.93	\$51,941.48
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	\$1,458,189.16	\$1,458,189.16	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,458,189.16	\$1,458,189.16	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,458,189.16	\$1,458,189.16	\$0.00	\$0.00



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Margarita Kavil M.



TESORERÍA
MUNICIPAL

Antonio Kavil



SECRETARÍA
MUNICIPAL



SINDICA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Análítico del Pasivo Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2024

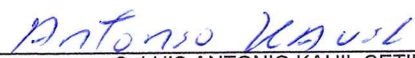
hora de Impresión 01:15 p. m.

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".


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICA MUNICIPAL
 C. GUADALUPE ARANA MORENO
 SINDICO MUNICIPAL


SECRETARÍA MUNICIPAL
 C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA
 SECRETARIO MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL
 C. MARGARITA KAUIL MORENO
 TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/sep./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/oct./2024

hora de Impresión 01:17 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	\$2,482,615.38	\$2,536,006.86
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,482,615.38	\$2,536,006.86

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL

SECRETARÍA
MUNICIPAL

SINDICA
MUNICIPAL

Margarita Kaviil H.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/sep./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024
01:17 p. m.

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

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

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUADALUPE ARANA MORENO
SINDICO MUNICIPAL

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA
SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARÍA
MUNICIPAL

C. MARGARITA KAUIL MORENO
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2024
01:19 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 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 PÚBLICA / 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 PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	\$10,255,411.69	-\$3,013,431.60	\$0.00	\$7,241,980.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$7,241,980.09	\$0.00	\$7,241,980.09
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	\$7,241,980.09	\$0.00	\$43,325,272.49

PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Signature]

SECRETARÍA MUNICIPAL
Margarita Kauri H.
TESORERÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
Antonio Kauri

SINDICA MUNICIPAL
[Signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2024
01:19 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".


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

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL


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

C. GUADALUPE ARANA MORENO
SINDICO MUNICIPAL


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

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA
SECRETARIO MUNICIPAL


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

C MARGARITA KAUIL MORENO
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024
01:19 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$26,761,444.70	\$35,075,276.44
IMPUESTOS	\$720,076.29	\$656,569.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$2,400.00
DERECHOS	\$397,761.50	\$332,698.50
APROVECHAMIENTOS	\$23,800.00	\$156,410.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$25,619,806.91	\$33,927,198.56
APLICACIÓN	\$20,795,211.27	\$25,173,674.82
SERVICIOS PERSONALES	\$7,183,403.22	\$9,873,334.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,773,583.95	\$3,944,078.79
SERVICIOS GENERALES	\$3,070,385.88	\$4,809,972.18
AYUDAS SOCIALES	\$5,591,962.43	\$6,158,088.69
DONATIVOS	\$0.00	\$13,213.17
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,175,875.79	\$374,987.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,966,233.43	\$9,901,601.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,399,972.70	\$8,417,225.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,241,974.27	\$8,133,942.94
BIENES MUEBLES	\$157,998.43	\$283,283.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,399,972.70	-\$8,417,225.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,433,739.27	\$1,484,375.68
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	\$1,405,698.61	\$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
C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

Antonio Kauil
C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA

SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL



SINDICA MUNICIPAL
C. GUADALUPE ARANZABUENA

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Kauil M.
C. MARGARITA KAUIL MORENO

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Informe sobre Pasivos Contingentes
al 30/sep./2024

Usr: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024
01:20 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 Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR



PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA

SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL



SINDICA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. GUADALUPE ARANA MORENO

SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C. MARGARITA KAUIL MORENO

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los señores:"



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 22/oct./2024

hora de Impresión 01:20 p. m.

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$2,692,599.67
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$1,150,828.00
2.2 Materiales y Suministros	\$404,959.76
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$5,250.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$740,618.24
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	\$404,959.76
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	\$404,959.76
4. Total De Gastos Contables	\$1,946,731.43

[Handwritten Signature]

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Antonio Kauil

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA
SECRETARIO MUNICIPAL



**SECRETARÍA
MUNICIPAL**

[Handwritten Signature]

C. GUADALUPE ARANA MORENO
SINDICO MUNICIPAL

Margarita Kauil M.

C MARGARITA KAUIL MORENO
TESORERA MUNICIPAL



**SINDICA
MUNICIPAL**



**TESORERÍA
MUNICIPAL**



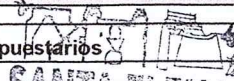
Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024
01:20 p. m.

1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$3,293,106.45
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		\$1.40
2.1 Ingresos Financieros		\$1.40
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		\$0.00
4. Total de Ingresos Contables		\$3,293,107.85


SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Antonio Kaul
C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA
SECRETARIO MUNICIPAL


SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SECRETARÍA MUNICIPAL

MCA

C. GUADALUPE ARANA MORENO
SINDICO MUNICIPAL

Margarita Kaul M.
C MARGARITA KAUIL MORENO
TESORERA MUNICIPAL


SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SINDICA MUNICIPAL


SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/sep./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024
01:21 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	\$33,509.00	\$33,509.00	-734,520.96
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	\$0.00	\$0.00	-803,533.34
PRODUCTOS	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-1,800.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	500.00
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	\$3,259,097.45	\$3,259,097.45	-32,664,736.20
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	\$3,293,106.45	\$3,293,106.45	-34,210,290.50
Ingresos Excedentes						-34,210,290.50



PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]

Margarita Kavil M.



TESORERÍA MUNICIPAL

Antonio Wau L



SECRETARÍA MUNICIPAL



SINDICA MUNICIPAL

[Signature]

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	\$33,509.00	\$33,509.00	-734,520.96
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	\$0.00	\$0.00	-803,533.34
PRODUCTOS	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-1,800.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	500.00
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	\$3,259,097.45	\$3,259,097.45	-32,664,736.20
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 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	\$3,293,106.45	\$3,293,106.45	
Ingresos Excedentes						-34,210,290.50



PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

Margarita Kavi M. Antonio Uau2



TESORERÍA MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL



SINDICA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/sep./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/oct./2024

hora de Impresión 01:21 p. m.

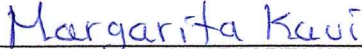

C.GALDINO POOT MORENO H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL 2024 - 2027

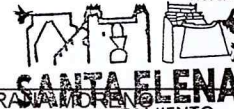

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA
SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARÍA
MUNICIPAL


C. GUADALUPE ARANA MORENO H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL 2024 - 2027


C MARGARITA KAUIL MORENO
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa
Del 01/sep./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024
01:21 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Municipio						
Cabildo	\$734,052.80	-\$22,400.00	\$711,652.80	\$43,631.08	\$43,631.08	\$668,021.72
Presidencia	\$2,447,612.42	\$62,700.00	\$2,510,312.42	\$182,389.42	\$182,389.42	\$2,327,923.00
Secretaría del Ayuntamiento	\$325,532.00	-\$20,000.00	\$305,532.00	\$19,524.36	\$19,524.36	\$286,007.64
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	\$278,072.00	\$4,662,943.68	\$357,664.97	\$357,664.97	\$4,305,278.71
Finanzas y Tesorería	\$2,120,593.97	-\$355,500.00	\$1,765,093.97	\$150,046.50	\$150,046.50	\$1,615,047.47
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	\$14,120,333.29	\$3,193,454.70	\$17,313,787.99	\$1,030,232.53	\$1,030,232.53	\$16,283,555.46
Protección Civil	\$470,382.58	\$55,000.00	\$525,382.58	\$37,333.26	\$37,333.26	\$488,049.32
Educación, Cultura y Deporte	\$796,499.16	\$599,000.00	\$1,395,499.16	\$157,823.27	\$157,823.27	\$1,237,675.89
Tránsito	\$944,271.98	\$151,000.00	\$1,095,271.98	\$84,006.60	\$84,006.60	\$1,011,265.38
Salud y Bienestar Social	\$7,408,925.42	-\$292,636.68	\$7,116,288.74	\$453,971.46	\$453,971.46	\$6,662,317.28
Tarifismo, Mercados y Centrales de Abasto	\$40,958.09	\$0.00	\$40,958.09	\$5,000.00	\$5,000.00	\$35,958.09
Jurídico	\$1,547,652.48	-\$155,000.00	\$1,392,652.48	\$84,842.06	\$84,842.06	\$1,307,810.42
Difusión Municipal	\$739,955.73	\$19,000.00	\$758,955.73	\$45,468.78	\$45,468.78	\$713,486.95
Catastro	\$352,429.58	-\$5,000.00	\$347,429.58	\$22,667.02	\$22,667.02	\$324,762.56
Acceso a la Información	\$65,536.98	\$0.00	\$65,536.98	\$0.00	\$0.00	\$65,536.98

Handwritten signature



SINDICA MUNICIPAL

Antonio Kausl



SECRETARÍA MUNICIPAL

Margarita Kasil M.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

Handwritten signature

Handwritten mark



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

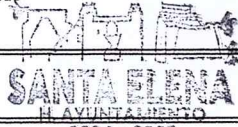
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
Del 01/sep./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024
01:21 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$345,521.00	\$223,000.00	\$568,521.00	\$7,998.36	\$7,998.36	\$560,522.64
Municipio	\$37,503,396.95	\$3,598,690.02	\$41,102,086.97	\$2,692,599.67	\$2,692,599.67	\$38,409,487.30
Total del Egreso	\$37,503,396.95	\$3,598,690.02	\$41,102,086.97	\$2,692,599.67	\$2,692,599.67	\$38,409,487.30



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

[Signature]

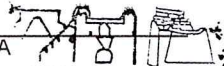
C.GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

Antonio Kaul

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA

SECRETARIO MUNICIPAL



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

**SECRETARÍA
MUNICIPAL**



**SINDICA
MUNICIPAL**

[Signature]

C. GUADALUPE ARANA MORENO

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Kaul H.

C MARGARITA KAUIL MORENO

TESORERA MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/sep./2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/oct./2024

hora de Impresión 01:22 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$26,160,101.42	\$31,735.32	\$26,191,836.74	\$1,946,731.43	\$1,946,731.43	\$24,245,105.31
Gasto de Capital	\$11,343,295.53	\$315,695.47	\$14,910,250.23	\$745,868.24	\$745,868.24	\$14,164,381.99
Total del Egreso	\$37,503,396.95	\$3,891,690.02	\$41,102,086.97	\$2,692,599.67	\$2,692,599.67	\$38,409,487.30

C. Galdino Poot Moreno

C. Guadalupe Arana Moreno

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Luis Antonio Kauil Cetina

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. Margarita Kauil Moreno

TESORERA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

hh



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
 YUCATÁN**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01/sep./2024 Al 30/sep./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024
 01:22 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	\$2,692,599.67	\$2,692,599.67	\$38,409,487.30



[Signature]

C.GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Antonio Kaul

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]

C. GUADALUPE ARANA MORENO
 SINDICO MUNICIPAL

Margarita Kaul M.

C. MARGARITA KAUIL MORENO
 TESORERA MUNICIPAL





Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/sep./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/oct./2024
hora de Impresión 01:22 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$12,521,391.94	-\$214,400.00	\$12,306,991.94	\$716,041.48	\$716,041.48	\$11,590,950.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,679,306.91	\$321,000.00	\$11,000,306.91	\$716,041.48	\$716,041.48	\$10,284,265.43
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$240,000.00	-\$210,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,496,085.03	-\$246,000.00	\$1,250,085.03	\$0.00	\$0.00	\$1,250,085.03
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$106,000.00	-\$79,400.00	\$26,600.00	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,287,601.78	\$1,628,572.00	\$3,916,173.78	\$404,959.76	\$404,959.76	\$3,511,214.02
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$173,000.00	\$27,500.00	\$200,500.00	\$35,744.59	\$35,744.59	\$164,755.41
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$117,000.00	-\$97,000.00	\$20,000.00	\$1,052.34	\$1,052.34	\$18,947.66
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$215,000.00	\$68,072.00	\$283,072.00	\$2,351.82	\$2,351.82	\$280,720.18
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$69,601.78	-\$29,000.00	\$40,601.78	\$4,038.00	\$4,038.00	\$36,563.78
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,470,000.00	\$1,681,000.00	\$3,151,000.00	\$330,689.80	\$330,689.80	\$2,820,310.20
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$85,000.00	-\$46,000.00	\$39,000.00	\$8,931.51	\$8,931.51	\$30,068.49
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$158,000.00	\$24,000.00	\$182,000.00	\$22,151.70	\$22,151.70	\$159,848.30
SERVICIOS GENERALES	\$3,527,333.53	\$53,900.00	\$3,581,233.53	\$384,146.69	\$384,146.69	\$3,197,086.84
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,811,373.53	-\$221,000.00	\$1,590,373.53	\$197,021.00	\$197,021.00	\$1,393,352.53
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,163,960.00	-\$214,000.00	\$949,960.00	\$56,712.40	\$56,712.40	\$893,247.60
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$52,000.00	-\$43,000.00	\$9,000.00	\$269.12	\$269.12	\$8,730.88
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$140,000.00	\$181,900.00	\$321,900.00	\$810.00	\$810.00	\$321,090.00
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	-\$17,000.00	\$35,000.00	\$5,819.77	\$5,819.77	\$29,180.23
SERVICIOS OFICIALES	\$45,000.00	\$610,000.00	\$655,000.00	\$123,514.40	\$123,514.40	\$531,485.60
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$238,000.00	-\$218,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$7,843,774.17	-\$1,456,336.68	\$6,387,437.49	\$441,583.50	\$441,583.50	\$5,945,853.99
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	\$441,583.50	\$441,583.50	\$5,945,853.99
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$363,846.00	-\$201,000.00	\$162,846.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$157,596.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$68,000.00	-\$56,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
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	\$105,000.00	\$150,846.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$145,596.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$10,959,449.54	\$3,787,954.70	\$14,747,404.23	\$740,618.24	\$740,618.24	\$14,006,785.99
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,959,449.54	\$3,787,954.70	\$14,747,404.23	\$740,618.24	\$740,618.24	\$14,006,785.99

Margarita Kukul H.-



[Handwritten signature]

SECRETARÍA
[Handwritten signature]

SINDICA
MUNICIPAL
[Handwritten signature]



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/sep./2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

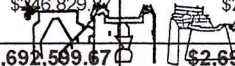
Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024
01:23 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DESARROLLO SOCIAL	\$37,503,396.95	\$3,598,690.02	\$41,102,086.97	\$2,692,599.67	\$2,692,599.67	\$38,409,487.30
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$27,572,786.57	\$3,122,326.70	\$30,695,113.27	\$1,946,329.56	\$1,946,329.56	\$28,748,783.71
SALUD	\$8,148,881.15	-\$273,636.68	\$7,875,244.47	\$499,440.24	\$499,440.24	\$7,375,804.23
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$1,781,729.23	\$750,000.00	\$2,531,729.23	\$246,829.87	\$246,829.87	\$2,284,899.36
Total del Egreso	\$37,503,396.95	\$3,598,690.02	\$41,102,086.97	\$2,692,599.67	\$2,692,599.67	\$38,409,487.30



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

SINDICA MUNICIPAL

[Signature]

C.GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

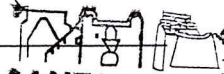
[Signature]

C. GUADALUPE ARANA MORENO

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA
SECRETARIO MUNICIPAL



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

SECRETARÍA MUNICIPAL

[Signature]

C MARGARITA KAUIL MORENO
TESORERA MUNICIPAL



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Endeudamiento Neto

Del 01/sep./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024
01:23 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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]

C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

[Signature]

C. GUADALUPE ARANA MORENO

SINDICA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA
SECRETARIO MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

SECRETARÍA MUNICIPAL

[Signature]
C. MARGARITA KAUIL MORENO
TESORERA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

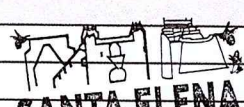
Intereses de la Deuda

Del 01/sep./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2024
01:24 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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

SINDICA MUNICIPAL

[Signature]

[Signature]

C. GALDINO POOT MORENO

C. GUADALUPE ARANA MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

Antonio Kauil

Margarita Kauil M.

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA
SECRETARIO MUNICIPAL

C MARGARITA KAUIL MORENO
TESORERA MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2024
01:24 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	\$37,503,396.95	\$3,293,106.45	\$3,293,106.45
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$37,503,396.95	\$3,293,106.45	\$3,293,106.45
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios	\$37,503,396.95	\$2,692,599.67	\$2,692,599.67
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$37,503,396.95	\$2,692,599.67	\$2,692,599.67
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$600,506.78	\$600,506.78

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$600,506.78	\$600,506.78
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	\$600,506.78	\$600,506.78

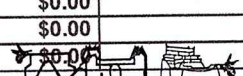
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

 C. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA
 SECRETARIO MUNICIPAL


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
SECRETARÍA MUNICIPAL


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
SINDICA MUNICIPAL

 C. GUADALUPE ARANA MORENO
 SINDICO MUNICIPAL


 C. MARGARITA KAUIL MORENO
 TESORERA MUNICIPAL


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL




**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**


Gasto por Categoría Programática
Del 01/sep./2024 Al 30/sep./2024
 (Cifras en Pesos)


Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024
 01:30 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas Administrativos y de Apoyo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$37,503,396.95	\$3,598,690.02	\$41,102,086.97	\$2,692,599.67	\$2,692,599.67	\$38,409,487.30
Total del Egreso	\$37,503,396.95	\$3,598,690.02	\$41,102,086.97	\$2,692,599.67	\$2,692,599.67	\$38,409,487.30


 C. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 SECRETARÍA MUNICIPAL


 C. GUADALUPE ARANA MORENO
 SINDICO MUNICIPAL


 C MARGARITA KAUIL MORENO
 TESORERA MUNICIPAL


 SINDICA MUNICIPAL


 TESORERÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de Septiembre de 2024 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,405,699	3,839,438	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,536,007	4,067,328
a1) Efectivo	30,016	3,026	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	1,375,683	3,836,412	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	215,939	237,259
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	187,201	2,550,471
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,743,419	1,256,608
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	746,908	293,501	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	389,448	22,990
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	349,909	277,576	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-6,970	-6,970	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	403,968	22,895	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	708,981	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	708,981	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	18,295	18,295	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	18,295	18,295	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Docomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,170,901	4,860,215	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,536,007	4,067,328
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,414,026	31,172,052	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	3,379,224	3,221,226	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	148,716	148,716	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	2,536,007	4,067,328
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	42,941,966	34,541,993	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	45,112,867	39,402,208	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	42,576,860	36,083,292
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,493,588	10,255,412
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	36,083,292	25,827,881
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			IIII. Total de Hacienda Pública/Patrimonio (IIII = IIIA + IIIB + IIIC)	42,576,860	36,083,292
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + IIII)	45,112,867	39,402,208

Margarita Kavel M.


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
SECRETARÍA MUNICIPAL


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
SINDICA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de Inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Signature]

Margarita Kavel M.

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

Antonio Kavel

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
SECRETARÍA MUNICIPAL


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
SINDICA MUNICIPAL
[Signature]

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	4,067,328				2,536,007		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	4,067,328	0	0	0	2,536,007	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
 2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL


Margarita Kavil H.


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

MARGARITA KAVIL H.


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
SECRETARÍA MUNICIPAL


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
SINDICA MUNICIPAL


MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (b)
(PESOS)

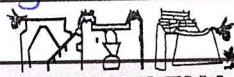
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,579,563	1,141,638	1,141,638
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,579,563	1,141,638	1,141,638
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	37,503,397	28,019,308	28,019,308
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	21,927,644	17,171,615	17,171,615
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,575,753	10,847,694	10,847,694
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-35,923,834	-26,877,670	-26,877,670
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-35,923,834	-26,877,670	-26,877,670
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-35,923,834	-26,877,670	-26,877,670

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-35,923,834	-26,877,670	-26,877,670

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,579,563	1,141,638	
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	21,927,644	17,171,615	17,171,615
C. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C)	-20,348,081	-16,029,977	-16,029,977
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-20,348,081	-16,029,977	-16,029,977

Margarita Kawi M.



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL



SINDICATO MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SECRETARÍA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,575,753	10,847,694	10,847,694
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-15,575,753	-10,847,694	-10,847,694
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-15,575,753	-10,847,694	-10,847,694



Margarita Kucil M.



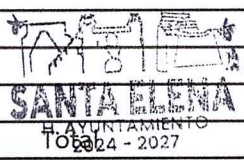
ANTONIO KAUJI



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Identificación de Credito o Instrumento	Contratacion/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C
Créditos Bancarios			
			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
Total Otros Instrumentos de Deuda			0

Margarita Kuul M.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]

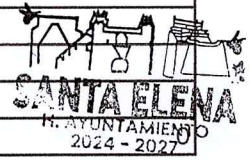


TESORERÍA MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL

Antonio Kaul



SINDICA MUNICIPAL

[Signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024



CUENTA BANCARIA : BANCOMER 0117446314/2021
PARTICIPACIONES MUNICIPALES 2021

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

\$ 395,161.53

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

\$ 395,161.53

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Signature]

Margarita Kavel M.
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

[Signature]
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SECRETARÍA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SINDICA MUNICIPAL
[Signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024

CUENTA
BANCARIA : BANCOMER 0122141108/2024
FORTALECIMIENTO 2024

CTA NUEVA 2024



SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

\$ 26,360.85

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

\$ 26,360.85

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Margarita Kaur/M.
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

Antonio Kaur
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SECRETARÍA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SINDICA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024

CUENTA
BANCARIA : BANCOMER 0122141132/2024
INFRAESTRUCTURA 2024



CTA NUEVA 2024

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

\$ 942,469.90

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

\$ 942,469.90


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Signature]

Margarita Kavi H.

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

Antonio Masu

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
SECRETARÍA MUNICIPAL


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
SINDICA MUNICIPAL
[Signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024



CTA NUEVA 2024

CUENTA
BANCARIA : BANCOMER 0123564754-2024
MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 2024

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

\$ 7,734.00

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

\$ 7,734.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Margarita Kaul M.



TESORERÍA MUNICIPAL

Antonio Kaul



SECRETARÍA MUNICIPAL



SINDICA 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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0117446314
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101T1
No. Cuenta CLABE	012910001174463142

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		156,594.49
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		232.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,343.49
Saldo de Operación Inicial		1,343.49
Depósitos / Abonos (+)	6	1,497,550.56
Retiros / Cargos (-)	21	1,103,732.52
Saldo Final (+)		395,161.53
Saldo de Operación Final		395,161.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Margarita Kooil M.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

SECRETARÍA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

SINDICA MUNICIPAL

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.40		
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		187.00			

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	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		29.92		1,127.97	1,127.97
05/SEP	05/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		45.00			
05/SEP	05/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		7.20		1,075.77	1,075.77
06/SEP	06/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			421,737.40	422,813.17	422,813.17
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC01018345		31,320.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 669		50,000.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 670		50,000.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC01018345		27,840.00		263,653.17	263,653.17
12/SEP	12/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6220000669 CIE:1405586 Ref. GUIA:4106528		197,021.00		66,632.17	66,632.17
16/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC01018345		8,572.40		58,059.77	66,632.17
17/SEP	17/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			548,158.35		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 672		60,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 673		60,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 671		300,700.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC01018345		27,840.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA CONTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC01018345		15,370.00		142,308.12	142,308.12
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 674		50,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 675		50,000.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1809248PAGO DE GRUPO MUSICAL Ref. 0000371207 002 00002917700913873346 002601002409190000371207 FREDY GASPAR SANCHEZ ESQUIVEL		34,800.00		7,508.12	7,508.12
24/SEP	25/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP24 14:18 MEXICO			25,000.00	32,508.12	7,508.12
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1763			14,360.00		
27/SEP	27/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			488,293.41		
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		40,000.00		495,161.53	495,161.53

Margarita Kavil M.



TESORERÍA MUNICIPAL



SINDICA MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2709248COMBUSTIBLE Ref. 0000001019 072					
		00072916011697131231					
		002601002409270000001019					
		AUTOSERVICIO YUCATAN					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 676		50,000.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 677		50,000.00		395,161.53	395,161.53

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,103,732.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,497,550.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Signature]

Margarita Kwoil M.

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

Antonio Navil

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
SECRETARÍA MUNICIPAL

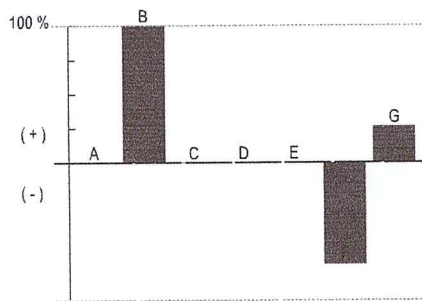

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
SINDICA MUNICIPAL
[Signature]



No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,343.49	0.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,497,550.56	100.00%	B
Comisiones (-)	-232.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	1.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,103,732.52	-73.70%	F
Saldo Final	395,161.53	26.38%	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>



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Margarita Kavil M.



TESORERÍA MUNICIPAL

Antonio Pineda



SECRETARÍA MUNICIPAL



SINDICA 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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

Margarita Kavil M. Antonse Kavil



TESORERÍA MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL



SINDICA MUNICIPAL
[Handwritten signature]



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	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
MOV	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 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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL


Margarita Kavil M. *Antonio Kavil*


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
SECRETARÍA MUNICIPAL


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
SINDICA MUNICIPAL




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:

FBC646E6-7F44-4B4B-B860-D48A2D9FA7BF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

G1mqJyR0qtxnPgP3mKdxH2MgtsYS0Y4pPiJBjB14Uvo+EdzGuxnVnBIUqNUfBUfEITKz5ZaiD4AwlqwhiZCQ22eN9kSQeyzbJxcdXr6/DxtNVG/+Uzm/sCS/PSKQkbZccnoOebPLnEXrqjdPcG3C9mU9qu+3lbBsL+lJAT49mzwTaslL7/3NrlNxAHMA/3ob2LvPEAVov3Sk03HJ54eNDhKZsXwheHLQijEpLfN61IDT2tCzbeYhTV057k/iKZ6BoB2t4Yj80PH9XBaibnoK+SttOqeLLEbHtyka3IT1py5hO7Xxxzw0BNwpKm/3fM0rTn1jgd06LyZYTt3/M0OQ==

Sello SAT

fxg8Ljg66MnJZqtKJtJryVYQyNfZDKRq3hxsewmVtqmj6ShisdoMz/WIQUI+SMFv9f7W940t9s2TgklDr4KOYM9HmC5vIaKq5pTd8vwulhm5otzQHuu5xPobE+/8GnmRDjgswpyuMybSfXV2D9fw5B2jKYLuq8Zms7phPcy1MZveARB11VPO3WDX5Y5CVMSauk75v0TFR67Cx5Ek0VBFZauCOGET0AIGjOuHYIViHMZOWymSB1NnCToEckNvArtevpYpDzSuAWLx1t26TYj7VRNKBd+ZnoUCh2coDIJQz3Ua8zKEBGMNQXQCqe81LdDQQZCSGKBhz9haH5LCjE2/w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:56:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FBC646E6-7F44-4B4B-B860-D48A2D9FA7BF|2024-10-01T01:56:32|G1mqJyR0qtxnPgP3mKdxH2MgtsYS0Y4pPiJBjB14Uvo+EdzGuxnVnBIUqNUfBUfEITKz5ZaiD4AwlqwhiZCQ22eN9kSQeyzbJxcdXr6/DxtNVG/+Uzm/sCS/PSKQkbZccnoOebPLnEXrqjdPcG3C9mU9qu+3lbBsL+lJAT49mzwTaslL7/3NrlNxAHMA/3ob2LvPEAVov3Sk03HJ54eNDhKZsXwheHLQijEpLfN61IDT2tCzbeYhTV057k/iKZ6BoB2t4Yj80PH9XBaibnoK+SttOqeLLEbHtyka3IT1py5hO7Xxxzw0BNwpKm/3fM0rTn1jgd06LyZYTt3/M0OQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



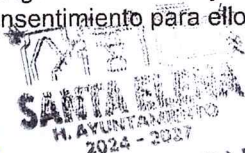
SECRETARÍA MUNICIPAL

Margarita Kavel M.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:42:57

"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."



Margarita Kavel M.
PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



Margarita Kavel M.
Régimen Fiscal: SINDICA MUNICIPAL
Régimen General de Impuesto sobre Ingresos Morales

BBVA

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 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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		98,256.58
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			169.30
Saldo de Operación Inicial			169.30
Depósitos / Abonos (+)	2		321,991.55
Retiros / Cargos (-)	6		295,800.00
Saldo Final (+)			26,360.85
Saldo de Operación Final			26,360.85
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

Margarita Kavil H.



TESORERÍA
 MUNICIPAL



SECRETARÍA
 MUNICIPAL



SÍNDICA
 MUNICIPAL

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.55	169.85		169.85
06/SEP	09/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP06 15:34 MEXICO			321,991.00	322,160.85		169.85

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
14/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409248COMBUSTIBLE Ref. 0000971511 072 00072910005605512883 002601002409170000971511 MEGASUR		60,000.00			
14/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409248MUNICIPIO DE SANTA E LENA Ref. 0000971629 072 00072910005605512883 002601002409170000971629 MEGASUR		60,000.00			
14/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409248COMBUSTIBLE Ref. 0000971745 072 00072910005605512883 002601002409170000971745 MEGASUR		60,000.00			
14/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409248MUNICIPIO DE SANTA E LENA Ref. 0000974381 072 00072916011697131231 002601002409170000974381 AUTOSERVICIO YUCATAN		40,000.00			
14/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409248MUNICIPIO DE SANTA E LENA Ref. 0000974452 072 00072916011697131231 002601002409170000974452 AUTOSERVICIO YUCATAN		30,000.00		72,160.85	322,160.85
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		45,800.00		26,360.85	26,360.85

Resumen de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	295,800.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	321,991.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL


Margarita Kavil H. *Antonio Kavil H.*

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
SECRETARÍA MUNICIPAL

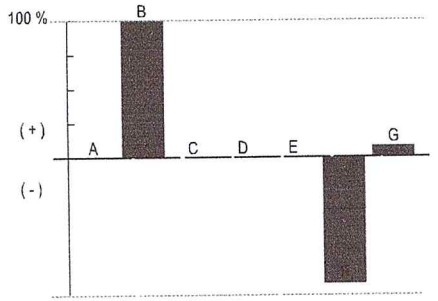

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
SINDICA MUNICIPAL




No. Cuenta	0122141108
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	169.30	0.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	321,991.55	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-295,800.00	-91.86%	F
Saldo Final	26,360.85	8.18%	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>



PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]

Margarita Kavil M.



TESORERÍA MUNICIPAL

Antonio Kavil



SECRETARÍA MUNICIPAL



SINDICA MUNICIPAL

[Signature]



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


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL


Margarita Kasil M.


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

ANTONIO KAUJ


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
SECRETARÍA MUNICIPAL


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
SINDICA 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	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
CMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
UNIF	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL



Margarita Kawi H.



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

ANTONIO KAWI H.



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

SECRETARÍA MUNICIPAL



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

SINDICA MUNICIPAL





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

Folio Fiscal:

Certificado

CB06CA49-0E4E-4753-94BD-DBC55ADE473C

00001000000509478830

Sello Digital

MQFaT0cx1upT1Pp048kHQvfg3hJbYvIwVl8osOAK0T46CXsGVLK+R19vYjgqo6wpVwsVCholv1WIHHBCZBBij/itn0CDHCPQCRiSt2dgTUb+n0g0THC53LG1ooBNjtuOKUknXxAaP4yqqMDmInxkU0CaaPOg4yFOW4zCJi3eRtQp4/NpE8ditAe36//s6ebMesRjucqE1Fn77tyRyzj/higJRfvJbakFC5KKtCX8Kiy4phUMbHGonjL/BQsiBU0P8330cuv5klFBqmRbGjUl5srr2KenvpCzWNoxWSRhKoX8GALwHtZHyPinsTer7VUqV+fGQqdntE4q+Teni7hZw==

Sello SAT

Ivblf6vkiMcbtKzRlyyp4QznvVJZtNVNoP3uaroJCFa51nSXtsJF14kkqsnYY4pFv4ePwnsjQyM+q9WLxguR+mTQe46+rket3ZfLToruftgCRKpfUjMILP8+hRsFyOxdkqDrb8m5eCveiUKAUJUQAKNEAlqXPJWzfa5p18LuQvYS1Ti0rkciJMhdZpVCQRo65tnhbUDdHy2oBO2JDcy5417uWzqu9qdY7L8ALezurs3tgcXr1alk2beTt54ftMES/B1Dnjd1oQroHSrmelgG5HluehCIXoZofNg/zOiNdxZa7zFY7BYpbKF0828vGrQF4KtvegYkS4F9bPT3c/Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:56:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CB06CA49-0E4E-4753-94BD-DBC55ADE473C|2024-10-01T01:56:00|MQFaT0cx1upT1Pp048kHQvfg3hJbYvIwVl8osOAK0T46CXsGVLK+R19vYjgqo6wpVwsVCholv1WIHHBCZBBij/itn0CDHCPQCRiSt2dgTUb+n0g0THC53LG1ooBNjtuOKUknXxAaP4yqqMDmInxkU0CaaPOg4yFOW4zCJi3eRtQp4/NpE8ditAe36//s6ebMesRjucqE1Fn77tyRyzj/higJRfvJbakFC5KKtCX8Kiy4phUMbHGonjL/BQsiBU0P8330cuv5klFBqmRbGjUl5srr2KenvpCzWNoxWSRhKoX8GALwHtZHyPinsTer7VUqV+fGQqdntE4q+Teni7hZw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



SECRETARÍA MUNICIPAL

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:42:38



"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. La información 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

[Signature]

Margarita Kavil H.



TESORERÍA MUNICIPAL



SINDICA MUNICIPAL

[Signature]

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales



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 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		738,496.92
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		899,793.22
Saldo de Operación Inicial		899,793.22
Depósitos / Abonos (+)	2	942,182.74
Retiros / Cargos (-)	2	899,506.06
Saldo Final (+)		942,469.90
Saldo de Operación Final		942,469.90
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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPG170928LYA Ref. 51		381,073.29			
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			41.74	518,761.67	518,761.67

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.

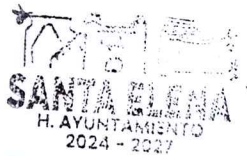


No. Cuenta	0122141132
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GMS210720PH2 Ref. 52		518,432.77		328.90	328.90
06/SEP	09/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP06 15:35 MEXICO			942,141.00	942,469.90	328.90

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	899,506.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	942,182.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Margarita Kavil M.



TESORERÍA MUNICIPAL

Antonio Kavil M.



SECRETARÍA MUNICIPAL

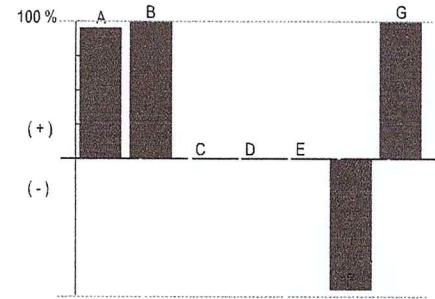


SINDICA MUNICIPAL

No. Cuenta	0122141132
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	899,793.22	95.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	942,182.74	99.96%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-899,506.06	-95.44%	F
Saldo Final	942,469.90	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>



[Handwritten signature]

Margarita Kavil H.



TESORERÍA MUNICIPAL

Antonio Kavil H.



SECRETARÍA MUNICIPAL



SÍNDICA 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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Margarita KavilM.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TESORERÍA
MUNICIPAL

Antonio Navar.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SECRETARÍA
MUNICIPAL



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
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
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]



TESORERÍA MUNICIPAL

MargaritakaoilM.



SECRETARÍA MUNICIPAL

Antonio Kaud



SINDICA MUNICIPAL

[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:

Certificado

49E904E5-6674-4660-B1F3-11F2E60E8DDE

00001000000509478830

Sello Digital

OVV4pQ343XINQHSPRcggUN1ehY+Cwr/l7jnqWlrBYiCJjygf9Zx+wTSW8XzIC7BAiGQoc4Pce3ZiV95B1LGGxIPjv+oFud8FImwxIO6oK2x78oY2SIEkZ54AcRE0NVKmi5N+JW2zCs0fSgLJo50nAUr384FGSOMr8mk/ya8Fmk72mlMaB0AI4EAx6grZgNb3J05QmhrO4HPOK GkGajscA+ecplk+xKDKMLbgzw54RwPiNShTawfX8vw4ZafBpbYWLHO7Dk6uvclnXw9ZAZySg17vgL7yFs0DoQWovNm0m0y8nSxZ5jXRZusNqtvFdyd9MTHpj8re0aA6euQG0vFqQ==

Sello SAT

CHLoMBliiTRK6TRQSUevR1uU/NnXzNM0+Xoxh1aEjJJxfqFgAtWnKtjJGPMbBhaKRtiwCB4bmsOSDy0jR7y1dRr8/1PviC1g5VWOSNO9wZLrNuqgRQm6Hr+B6yat899eBf+HUFnpqNCxMRx+O7/tmKn7OWDouv0Hlz9zFsC8z+P1e9iUegZC/Wyn1eYLDzu/HEEpGJQf50NZTM3v9no8klx9Ej2g3H9ofkzmJaQtP2IEg6ebwfJgeDQggNM5vHJGWrIVdT/Z4chlzCANeXJgK5LEx51FpUKZQ8NpGANOOyPcn1mnDtqEjfa0QQMCb6HLEdQotATE6RIN5DsM3e0LYA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:56:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|49E904E5-6674-4660-B1F3-11F2E60E8DDE|2024-10-01T01:56:11|OVV4pQ343XINQHSPRcggUN1ehY+Cwr/l7jnqWlrBYiCJjygf9Zx+wTSW8XzIC7BAiGQoc4Pce3ZiV95B1LGGxIPjv+oFud8FImwxIO6oK2x78oY2SIEkZ54AcRE0NVKmi5N+JW2zCs0fSgLJo50nAUr384FGSOMr8mk/ya8Fmk72mlMaB0AI4EAx6grZgNb3J05QmhrO4HPOK GkGajscA+ecplk+xKDKMLbgzw54RwPiNShTawfX8vw4ZafBpbYWLHO7Dk6uvclnXw9ZAZySg17vgL7yFs0DoQWovNm0m0y8nSxZ5jXRZusNqtvFdyd9MTHpj8re0aA6euQG0vFqQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



SINDICA MUNICIPAL

[Signature]



SECRETARÍA MUNICIPAL

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:42:35

[Signature]

"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

[Signature]



TESORERÍA MUNICIPAL

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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
SANTA ELENA YUC CP 97890

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		54,704.60
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	536,734.00
Retiros / Cargos (-)	5	529,000.00
Saldo Final (+)		7,734.00
Saldo de Operación Final		7,734.00
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Margarita Kavil M.
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

Antonio Kouri
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SECRETARÍA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SINDICA MUNICIPAL

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 21000052100005 Ref. 0139963878 072 00072910012659203283 8846APR2202409243396589230			536,734.00	536,734.00	536,734.00

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	0123564754
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		45,800.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		303,200.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		70,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		80,000.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2709248MUNICIPIO DE SANTA E LENA Ref. 0000004996 072 00072916011697131231 002601002409270000004996 AUTOSERVICIO YUCATAN		30,000.00		7,734.00	7,734.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	529,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	536,734.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



[Handwritten signature]



Margarita Kavil M.



Antonio Kavil



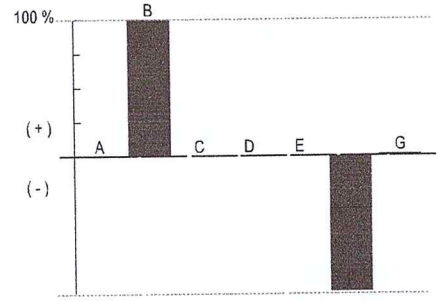
[Handwritten signature]



No. Cuenta	0123564754
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	536,734.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-529,000.00	-98.55%	F
Saldo Final	7,734.00	1.44%	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>

PRESIDENCIA MUNICIPAL

 SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 Margarita Kavil H.

SECRETARÍA MUNICIPAL

SINDICA 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 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: 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 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



[Handwritten signature]



Margarita Kavil M.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



No. Cuenta	0123564754
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

ADMN	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
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
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



TESORERÍA MUNICIPAL

Margarita Kasil M.



SECRETARÍA MUNICIPAL

Antonio Kasil



SINDICA MUNICIPAL

[Handwritten 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

olio Fiscal:	Certificado
BE5DB250-CEC8-422F-9B90-2EDA54F407D8	00001000000509478830

Sello Digital
gUkCWlLWXkglyUIEk3CP5jbcXc4Y52wh9FDKuEtn3xNlyYtD3idR7UE8hMKawSpH7DWLE/7soU/FuKS68k4vMKyN
gllEO2Cem30LdkgKJ915d3rc58ccpaCkUuRII14T+9r2p+PzGu20z5SoUBm5Ebl5uh6P3huwxp6UsSwxstMwDhfYUD
IPg0xBitF/sG+tYJcKvXNenFTVdAzQq1PW1kiNRqJQVVU1zU+pU5d+uR1pZktrhOkQG0obgXIHG+lJ8yGHfC02mR
VtLxhtFBL2rF7PNpMg3VbE9sS20nWKhjw8y8VIZndZ9GQVRDnG02ct8OSxh9SkYq3ycjQxGFOYw==

Sello SAT
MDW0dagxG9IV+o4RpQtgkPL4yEgL2AEvbYCPm/dPnP+O49TKgHOGefbYfjMxn7fllYFhmSU7whlZdLm2RbOUotJx
lqeW3MejFdpW6sPqy0h5/ZNzP9XCMOtTdsMgpZvVuYOC8UGhhpc1yHZVZKqTl3UOgoxmrt/BqAjsZOJnjRkcmR
3YMBWJzQd5fcfH9DBzNIUVM4a71CGSxmEwAUNANaXtclzK+wyuns0WVdxKwwwhzfoteP/ciBB/x3dg7mTEuhjgzLr
tzUWfGggrenGBdvuhmNnMHuDz8E7QtVRcKJOEqIBul/G4smxa2WrQh/eJuRxVVA+5LpSax/i5TWg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T02:00:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[[1.1|BE5DB250-CEC8-422F-9B90-2EDA54F407D8|2024-10-01T02:00:14|gUkCWlLWXkglyUIEk3CP5jbcXc4Y52wh
9FDKuEtn3xNlyYtD3idR7UE8hMKawSpH7DWLE/7soU/FuKS68k4vMKyNgllEO2Cem30LdkgKJ915d3rc58ccpaCkU
uRII14T+9r2p+PzGu20z5SoUBm5Ebl5uh6P3huwxp6UsSwxstMwDhfYUDIPg0xBitF/sG+tYJcKvXNenFTVdAzQq1P
W1kiNRqJQVVU1zU+pU5d+uR1pZktrhOkQG0obgXIHG+lJ8yGHfC02mRVtLxhtFBL2rF7PNpMg3VbE9sS20nWKhj
w8y8VIZndZ9GQVRDnG02ct8OSxh9SkYq3ycjQxGFOYw==|00001000000710052019|]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:03

"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 recibes o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para..."

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

Margarita KavilH.

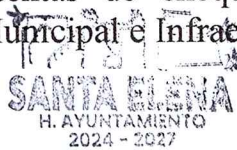
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

ACTA DE ARQUEO

En el **Municipio de SANTA ELENA**, del estado de Yucatán, siendo las 19:00 horas del día 22 DE OCTUBRE 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:

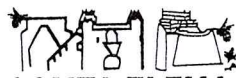
A la existencia **EN EFECTIVO MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB** con que se iniciaron operaciones al día primero del mes de **SEPTIEMBRE 2024** que resulto por la cantidad de \$17.94 Se le sumaron los ingresos obtenidos en el periodo por \$0.00 arrojando la suma de \$0.00 deducidas de ésta el importe 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 **SEPTIEMBRE 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:



PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

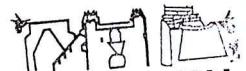
Margarita Kaul/H.



SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

SECRETARÍA MUNICIPAL

Antonio Kaul



SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

SINDICA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

A la existencia **EN EFECTIVO MARGARITA KAUIL MORENO** con que se iniciaron operaciones al día primero del mes de **SEPTIEMBRE 2024** que resulto por la cantidad de \$0.0 Se le sumaron los ingresos obtenidos en el periodo por \$31,591.42 arrojando la suma de \$0.00 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$ 1,649.85se tuvo una Diferencia de \$ 29,941.57 SON: VEINTI NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 57/100 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 \$ 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 **1° DE SEPTIEMBRE 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 \$1,343.49 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$1,497,550.56 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$1,103,732.52 y se tuvo una diferencia de **\$395,162.53 SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 53/100 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

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**

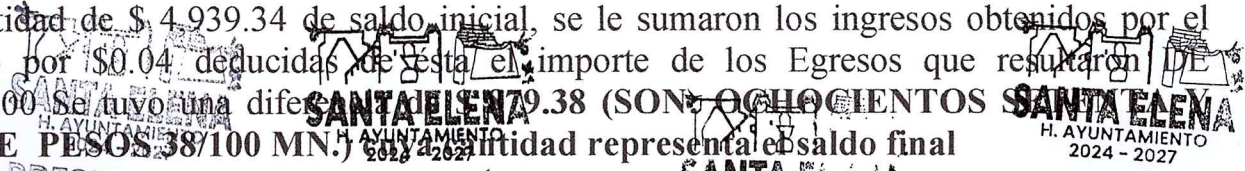
La cantidad de \$0.00 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$0.00 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron DE \$0.00 Se tuvo una diferencia de **\$0.00** (SON: CERO PESOS 00/100 MN.) cuya cantidad representa el saldo final

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

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 NOVENTA Y NUEVE PESOS 38/100 MN.) cuya cantidad representa el saldo final



[Handwritten signature]

Margarita KucilH.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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:

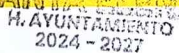



La cantidad de \$169.30 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$ 321,991.55 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$295,800.00 Se tuvo una diferencia de \$ 26,360.85 SON: VEINTI SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 85/100 MN.) cuya cantidad representa 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 \$ 899,793.22 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$942,182.74 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron DE \$899,506.06 Se tuvo una diferencia de \$942,469.90 (SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 90/100 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 \$0.00 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$ 536,734.00 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$529,000.00 Se tuvo una diferencia de \$ 7,734.00 (SON: VEINTI TRESCIENTOS SESENTA PESOS 85/100 MN.) cuya cantidad representa el saldo final

PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Signature]

SECRETARÍA MUNICIPAL
Antonio Kaul

SINDICA MUNICIPAL
[Signature]

TESORERÍA MUNICIPAL
Margarita Kaul

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 OCTUBRE 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.



PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. GALDINO POOT MORENO

DAMOS FE:



SECRETARIO MUNICIPAL

Antonio Kauil

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA

SINDICO

[Handwritten signature]

C. GUADALUPE ARANA MORENO

TESORERA MUNICIPAL

Margarita Kauil M.

C. MARGARITA KAUIL MORENO



TESORERÍA MUNICIPAL