H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2021-2024

Asunto: Se entrega la Cuenta Documentada del mes de FEBRERO 2023

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
C.P.C. MARIO CAN MARIN
Auditor Superior Del Estado de Yucatán.
Presente

SANTA ELENA, Yucatán a 24 DE ABRIL DE 2023

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 FEBRERO** 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.

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL
Margarita Moos Diaz

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICA MUNICIPAL
María Liliana Mut Mar

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por nuestra Santa Elena! PRESIDENCIA MUNICIPAL

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
INFRAESTRUCTURA BANCOMER 2021 CTA 0117446322/2021
ZONAS ARQUEOLOGICAS BANCOMER 2021 CTA 0117691157/2021
FORTALECIMIENTO 2022 BANCOMER CTA 0118061084/2022
INFRAESTRUCTURA 2022 BANCOMER CTA 0118061130/2022
ZONAS ARQUIEOLOGICAS 2022/BANCOMER CTA 0119266313/2022
FORTALECIMIENTO 2023 BANCOMER CTA 0119535748/2023
INFRAESTRUCTURA 2023 BANCOMER CTA 0119535705/2023

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

Consta de _____ hojas.

Atentamente

Presidente Municipal

C. GALDINO POOT MORENO

Secretario Municipal

C.CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

Síndico Municipal

C.MARIA LILIANA MUL MAY

Tesorera Municipal

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2021-2024

Asunto: Se entrega la Cuenta Documentada del mes de FEBRERO 2023

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
C.P.C. MARIO CAN MARIN
Auditor Superior Del Estado de Yucatán.
Presente

SANTA ELENA, Yucatán a 24 DE ABRIL DE 2023

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 FEBRERO** 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.

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICA MUNICIPAL
María Liliana Mui May

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! PRESIDENCIA MUNICIPAL

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**
INFRAESTRUCTURA BANCOMER 2021 **CTA 0117446322/2021**
ZONAS ARQUEOLOGICAS BANCOMER 2021 **CTA 0117691157/2021**
FORTALECIMIENTO 2022 BANCOMER **CTA 0118061084/2022**
INFRAESTRUCTURA 2022 BANCOMER **CTA 0118061130/2022**
ZONAS ARQUIEOLOGICAS 2022/BANCOMER CTA 0119266313/2022
FORTALECIMIENTO 2023 BANCOMER **CTA 0119535748/2023**
INFRAESTRUCTURA 2023 BANCOMER **CTA 0119535705/2023**

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

Consta de _____ hojas.

Atentamente

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por un mejor Santa Elena! PRESIDENCIA MUNICIPAL

Presidente Municipal

C. GALDINO POOT MORENO

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL

Secretario Municipal | Síndico Municipal | Tesorera Municipal

C.CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB | C.MARIA LILIANA MUL MAY | C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2021-2024

Asunto: Se entrega la Cuenta Documentada del mes de FEBRERO 2023

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
C.P.C. MARIO CAN MARIN
Auditor Superior Del Estado de Yucatán.
Presente

SANTA ELENA, Yucatán a 24 DE ABRIL DE 2023

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 FEBRERO** 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.

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICA MUNICIPAL

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

María Liliana Mai Mar.

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL

Margarita Moas Dzib

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! PRESIDENCIA MUNICIPAL

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**
INFRAESTRUCTURA BANCOMER 2021 **CTA 0117446322/2021**
ZONAS ARQUEOLOGICAS BANCOMER 2021 **CTA 0117691157/2021**
FORTALECIMIENTO 2022 BANCOMER **CTA 0118061084/2022**
INFRAESTRUCTURA 2022 BANCOMER **CTA 0118061130/2022**
ZONAS ARQUIEOLOGICAS 2022/BANCOMER **CTA 0119266313/2022**
FORTALECIMIENTO 2023 BANCOMER **CTA 0119535748/2023**
INFRAESTRUCTURA 2023 BANCOMER **CTA 0119535705/2023**

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

Consta de _____ hojas.

Atentamente

Presidente Municipal

C. GALDINO POOT MORENO

Secretario Municipal | Síndico Municipal | Tesorera Municipal

C.CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB | C.MARIA LILIANA MUL MAY | C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

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

En el Municipio de Santa Elena, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 19:00 horas del día 09 de Mayo de 2023, se encuentran reunidos en la sede que ocupa este Honorable Ayuntamiento los Señores y Señoras Regidores: **GALDINO POOT MORENO, MARIA LILIANA MUL MAY, CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB, LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM** y **JHONNY ALFONSO UC KOYOC,** para celebrar la Sesión Ordinaria de Cabildo, con fundamento en los artículos 30, 31, 33, 41, 149 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 09 DE MAYO DE 2023

1. Lista de asistencia, verificación del quórum legal e instalación de la sesión.

2. Lectura del orden del día;

3. Asunto en cartera;

Primero.- Presentación, análisis y en su caso aprobación del gasto modificado respecto al (traspaso) del Presupuesto de Ingresos correspondiente al mes de febrero del ejercicio 2023 del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán.

Segundo.- Presentación, análisis y en su caso aprobación de la Cuenta Pública Documentada y Estado de Resultados correspondiente al mes de febrero del ejercicio 2023 del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán.

4. Asuntos Generales.

5. Clausura de la sesión.

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

PRINCIPIO DE ELECCIÓN	Nombre del Regidor	Asistencia	Inasistencia
REGIDORES ELECTOS POR MAYORIA RELATIVA.	GALDINO POOT MORENO.	X	
	MARIA LILIANA MUL MAY.	X	
	CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB.	X	
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.	LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM.	X	
	JHONNY ALFONSO UC KOYOC.	X	

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

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

Dada la lectura del orden del día propuesto, el Presidente Municipal 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 LILIANA MUL MAY	X	
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB	X	
C. LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM	X	
C. JHONNY ALFONSO UC KOYOC	X	

Pasando al desahogo del tercer punto del orden del día, el Presidente Municipal puso a consideración de los regidores y regidoras, el **primer** asunto en

cartera consistente en la presentación, análisis y en su caso aprobación del gasto modificado respecto al (traspaso) del Presupuesto de Ingresos correspondiente al mes de febrero del ejercicio 2023 del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán.

Por lo que corresponde a este punto el Presidente Municipal C. Galdino Poot Moreno, explicó, que derivado de las necesidades y gastos que implica el funcionamiento del Ayuntamiento se realizaron ajustes convenientes a traspasos del Presupuesto de Ingresos referente al mes de febrero de 2023, a fin de darle cumplimiento a los gastos comprometidos.

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 LILIANA MUL MAY	X	
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB	X	
C. LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM	X	
C. JHONNY ALFONSO UC KOYOC	X	

EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 1

Continuando con el desahogo del tercer punto del orden del día, el Presidente Municipal puso a consideración de los regidores y regidoras, el **segundo** asunto en cartera consistente en la presentación, análisis y en su caso aprobación de la Cuenta Pública documentada y estado de resultados correspondiente al mes de febrero del ejercicio 2023 del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán.

Respecto de este punto el Presidente Municipal C. Galdino Poot Moreno, explico que esto se realiza como parte de las obligaciones que corresponden al cabildo, misma que se debe cumplir con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, consistente en la integración de todos aquellos documentos referidos en la legislación aplicable y relativos a 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 LILIANA MUL MAY	X	
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB	X	
C. LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM	X	
C. JHONNY ALFONSO UC KOYOC	X	

EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 2

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, y se emita la copia certificada a la autoridad correspondiente, por lo que siendo las diecinueve horas con cincuenta y cinco 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.

C.GALDINO POOT MORENO.
Presidente Municipal.

H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA
¡Juntos es posible, por Santa Elena!

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO, MUNICIPAL

SANTA ELENA

C. MARIA LILIANA MUL MAY.
Síndica Municipal.

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB.
Secretario Municipal.

C. LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM.
Regidora.

C. JHONNY ALFONSO UC KOYOC.
Regidor.

Nota.- Estas firmas corresponden al Acta de Sesión Ordinaria de fecha 09 de Mayo del 2023 del H. Ayuntamiento de Santa Elena Yucatán de la Administración 2021-2024.- - - -

EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 1

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Póliza: P00058 Del 15/02/2023

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:16 p. m.
Página: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-102-250101-102-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$5,000.00	Monto Modificado
0002	8220-503-250102-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$50,000.00		Monto Modificado
0003	8220-102-250101-102-2511-1	Productos químicos básicos G.		$5,000.00	Monto Modificado
0004	8220-102-250103-108-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$5,000.00		Monto Modificado
0005	8220-102-250103-108-2611-1	Combustible G. Corriente	$5,000.00		Monto Modificado
0006	8220-102-250103-125-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$15,000.00		Monto Modificado
0007	8220-102-250101-102-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		$5,000.00	Monto Modificado
0008	8220-102-250101-102-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		$5,000.00	Monto Modificado
0009	8220-102-250101-103-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		$5,000.00	Monto Modificado
0010	8220-102-250101-107-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		$10,000.00	Monto Modificado
0011	8220-102-250103-108-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		$5,000.00	Monto Modificado
0012	8220-102-250101-102-3332-1	Servicios de mantenimiento de		$7,000.00	Monto Modificado
0013	8220-102-250101-102-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y		$2,000.00	Monto Modificado
0014	8220-102-250101-102-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		$3,200.00	Monto Modificado
0015	8220-102-250105-111-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	$30,000.00		Monto Modificado
0016	8220-102-250101-107-3531-1	Instalación, reparación y	$25,000.00		Monto Modificado
0017	8220-102-250102-110-3571-1	Instalación, reparación y	$4,000.00		Monto Modificado
0018	8220-102-250101-102-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		$13,000.00	Monto Modificado
0019	8220-102-250101-102-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$2,000.00	Monto Modificado
0020	8220-102-250101-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$5,000.00		Monto Modificado
0021	8220-102-250104-114-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$5,000.00	Monto Modificado
0022	8220-102-250101-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		$5,000.00	Monto Modificado
0023	8220-102-250105-111-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	$130,000.00		Monto Modificado
0024	8220-102-250101-102-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente		$10,000.00	Monto Modificado
0025	8220-102-250104-114-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		$235,000.00	Monto Modificado
0026	8220-102-250101-117-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de	$5,200.00		Monto Modificado
0027	8220-102-250103-108-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta	$15,000.00		Monto Modificado
0028	8220-102-250101-107-2121-1	Material y útiles de impresión y	$3,000.00		Monto Modificado
0029	8220-102-250103-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$30,000.00		Monto Modificado
0030	8230-102-250101-102-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$5,000.00		Monto Modificado
0031	8230-503-250102-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$50,000.00	Monto Modificado
0032	8230-102-250101-102-2511-1	Productos químicos básicos G.	$5,000.00		Monto Modificado
0033	8230-102-250103-108-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$5,000.00	Monto Modificado
0034	8230-102-250103-108-2611-1	Combustible G. Corriente		$5,000.00	Monto Modificado
0035	8230-102-250103-125-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		$15,000.00	Monto Modificado
0036	8230-102-250101-102-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	$5,000.00		Monto Modificado
0037	8230-102-250101-102-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$5,000.00		Monto Modificado
0038	8230-102-250101-103-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$5,000.00		Monto Modificado
0039	8230-102-250101-107-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$10,000.00		Monto Modificado
0040	8230-102-250103-108-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$5,000.00		Monto Modificado
0041	8230-102-250101-102-3332-1	Servicios de mantenimiento de	$7,000.00		Monto Modificado
0042	8230-102-250101-102-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y	$2,000.00		Monto Modificado
0043	8230-102-250101-102-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$3,200.00		Monto Modificado
0044	8230-102-250105-111-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		$30,000.00	Monto Modificado
0045	8230-102-250101-107-3531-1	Instalación, reparación y		$25,000.00	Monto Modificado
0046	8230-102-250102-110-3571-1	Instalación, reparación y		$4,000.00	Monto Modificado
0047	8230-102-250101-102-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$13,000.00		Monto Modificado
0048	8230-102-250101-102-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$2,000.00		Monto Modificado
0049	8230-102-250101-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$5,000.00	Monto Modificado
0050	8230-102-250104-114-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$5,000.00		Monto Modificado
0051	8230-102-250101-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	$5,000.00		Monto Modificado
0052	8230-102-250105-111-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		$130,000.00	Monto Modificado
0053	8230-102-250101-102-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	$10,000.00		Monto Modificado
0054	8230-102-250104-114-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	$235,000.00		Monto Modificado
0055	8230-102-250101-117-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de		$5,200.00	Monto Modificado
0056	8230-102-250103-108-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta		$15,000.00	Monto Modificado
0057	8230-102-250101-107-2121-1	Material y útiles de impresión y		$3,000.00	Monto Modificado
0058	8230-102-250103-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$30,000.00	Monto Modificado
			644,400.00	644,400.00	

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

C.GALDINO POOT MORENO.
Presidente Municipal.

C. MARIA LILIANA MUL MAY.
Síndica Municipal.

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB.
Secretario Municipal.

C. LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM.
Regidora.

C. JHONNY ALFONSO UC KOYOC.
Regidor.

Nota.- Estas firmas corresponden al **Anexo 1** del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 09 de Mayo del 2023 del H. Ayuntamiento de Santa Elena Yucatán de la Administración 2021-2024.- -

H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA
¡Juntos es posible, por un mejor Santa Elena y San Simón!

EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 2

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA
PRESIDENCIA

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estados de Resultados
Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:15 p. m.

	PERIODO 1/feb. al 28/feb./2023	%	ACUMULADO 01/ene al 28/feb./2023	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	$117,917.50	3.51 %	$253,396.38	5.25 %
IMPUESTOS	$37,380.00	1.11 %	$126,372.88	2.62 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$12,120.00	0.36 %	$101,112.88	2.09 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$25,260.00	0.75 %	$25,260.00	0.52 %
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	0.00 %	$1,200.00	0.02 %
DERECHOS	$59,047.50	1.76 %	$102,833.50	2.13 %
APROVECHAMIENTOS	$21,490.00	0.64 %	$22,990.00	0.47 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	$3,234,355.08	96.48 %	$4,565,988.56	94.74 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE	$3,234,355.08	96.48 %	$4,565,988.56	94.74 %
PARTICIPACIONES	$1,471,278.31	43.88 %	$2,802,775.06	58.15 %
APORTACIONES	$1,352,179.27	40.33 %	$1,352,316.00	28.05 %
CONVENIOS	$410,897.50	12.25 %	$410,897.50	8.52 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$2.71	0.00 %	$8.23	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	$2.71	0.00 %	$8.23	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	$2.71	0.00 %	$8.23	0.00 %
Total de Ingresos	**$3,352,275.29**	**100.00 %**	**$4,819,393.17**	**100.00 %**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$1,958,917.25	58.43 %	$2,807,058.55	58.24 %
SERVICIOS PERSONALES	$1,195,966.20	35.67 %	$1,595,003.71	33.09 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	$365,948.41	10.91 %	$497,648.40	10.32 %
SERVICIOS GENERALES	$397,002.64	11.84 %	$714,406.44	14.82 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$404,910.55	12.07 %	$724,710.55	15.03 %
AYUDAS SOCIALES	$404,910.55	12.07 %	$724,710.55	15.03 %
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	**$2,363,827.80**	**70.51 %**	**$3,531,769.10**	**73.28 %**
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	**$988,447.49**	**29.48 %**	**$1,287,624.07**	**26.71 %**

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

C.GALDINO POOT MORENO.
Presidente Municipal.

C. MARIA LILIANA MUL MAY.
Síndica Municipal.

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB.
Secretario Municipal.

C. LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM.
Regidora.

C. JHONNY ALFONSO UC KOYOC.
Regidor.

Nota.- Estas firmas corresponden al **Anexo 2** del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 09 de Mayo del 2023 del H. Ayuntamiento de Santa Elena Yucatán de la Administración 2021-2024.- -

Carlos Francisco Kaul Dzib ; secretario municipal del H. Ayuntamiento de : Santa Elena, Yuc., del período 2021 - 2024.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es reproducción fiel y exacta del documento de donde proviene, el cual tengo a la vista y con el que realizo el cotejo correspondiente, conforme a derecho

A petición de parte interesada y con fundamento en el artículo 61 facciones IV y VI de la Ley de gobierno de los municipios del estado de Yucatán certificó en el municipio de: Santa Elena Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los 9 días (s) del mes de MAYO del año 2023 consta de 11 hoja(s)útil(es):

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado de Actividades
Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:18 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**$117,917.50**	**$947,346.89**
IMPUESTOS	$37,380.00	$409,155.88
DERECHOS	$59,047.50	$416,181.01
APROVECHAMIENTOS	$21,490.00	$122,010.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**$3,234,355.08**	**$28,468,157.95**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$3,234,355.08	$28,468,157.95
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$2.71**	**$130.27**
INGRESOS FINANCIEROS	$2.71	$130.27
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$3,352,275.29**	**$29,415,635.11**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$1,958,917.25**	**$16,985,911.05**
SERVICIOS PERSONALES	$1,195,966.20	$9,688,210.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	$365,948.41	$3,431,299.27
SERVICIOS GENERALES	$397,002.64	$3,866,401.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$404,910.55**	**$3,886,261.76**
AYUDAS SOCIALES	$404,910.55	$3,886,261.76
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$2,363,827.80**	**$20,872,172.81**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$988,447.49**	**$8,543,462.30**

"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 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:18 p. m.

ACTIVO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE	**$3,215,786.09**	$2,699,871.41
Efectivo y Equivalentes	***$2,827,363.94***	*$2,355,062.20*
Efectivo	$56.44	$56.44
Bancos/Tesorería	$2,827,307.49	$2,355,005.75
Fondos con Afectación Específica	$0.01	$0.01
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	***$213,015.48***	*$169,402.54*
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$197,090.48	$165,372.54
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-$6,970.00	-$6,970.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	$22,895.00	$11,000.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	***$157,111.44***	*$157,111.44*
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	$157,111.44	$157,111.44
Otros Activos Circulantes	***$18,295.23***	*$18,295.23*
Valores en Garantía	$18,295.23	$18,295.23
Total de Activos Circulantes	**$3,215,786.09**	$2,699,871.41
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$24,339,376.62**	$23,761,496.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	***$21,204,748.23***	*$20,674,838.41*
Edificios no Habitacionales	$1,060,996.62	$1,060,996.62
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	$20,143,751.61	$19,613,841.79
Bienes Muebles	***$2,985,912.69***	*$2,937,942.59*
Mobiliario y Equipo de Administración	$773,987.05	$757,736.95
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$5,189.00	$5,189.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,019,180.00	$1,019,180.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$1,077,556.64	$1,045,836.64
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	$110,000.00	$110,000.00
Activos Intangibles	***$148,715.70***	*$148,715.70*
Software	$148,715.70	$148,715.70
Total de Activos No Circulantes	**$24,339,376.62**	$23,761,496.70
Total del Activo	**$27,555,162.71**	$26,461,368.11

PASIVO	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	**$1,188,070.24**	$1,381,899.71
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	***$1,188,070.24***	*$1,381,899.71*
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$344,362.26
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$215,938.54	$215,938.54
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$187,201.00	$187,201.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$764,917.31	$614,485.47
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$20,013.39	$19,912.44
Total de Pasivos Circulantes	**$1,188,070.24**	$1,381,899.71
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	$0.00
Total del Pasivo	**$1,188,070.24**	$1,381,899.71
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$26,367,092.47**	$25,827,880.71
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	***$539,211.76***	*$8,543,462.30*
Resultados de Ejercicios Anteriores	***$25,827,880.71***	*$17,284,418.41*
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/	**$0.00**	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$26,367,092.47**	$25,079,468.40
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$27,555,162.71**	$26,461,368.11

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICA MUNICIPAL

María Liliana Mui May.

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL

Margarita Moos Dzib

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:18 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2023	2022
VALORES	$0.00	$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	$0.00	$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	$0.00	$0.00
JUICIOS	$0.00	$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	$0.00	$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICA MUNICIPAL

María Liliana Mut Mar.

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL

Margarita Acos Uzb

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:18 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2023	2022
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$31,277,859.42	$25,644,483.34
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$26,458,474.48	$957,533.21
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$4,728,554.71
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$4,819,384.94	$29,415,504.84
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$4,819,384.94	$29,415,504.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$31,277,859.42	$25,644,483.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$28,221,825.04	$1,249,788.14
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$1,053,614.64	$4,291,118.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$4,109,649.02	$28,685,813.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$4,109,649.02	$27,632,199.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$4,109,649.02	$27,632,199.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$4,109,649.02	$27,287,836.85

"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 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICA MUNICIPAL

María Liliana Mul May.
C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

Kauil
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib
C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:19 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	**ACTIVO**	**$26,476,236.37**	**$7,312,887.52**	**$6,233,961.18**	**$27,555,162.71**	**$1,078,926.34**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**$2,714,739.67**	**$6,735,007.60**	**$6,233,961.18**	**$3,215,786.09**	**$501,046.42**
1110	Efectivo y Equivalentes	$2,356,776.28	$3,352,276.26	$2,881,688.60	$2,827,363.94	$470,587.66
1111	Efectivo	$56.44	$0.97	$0.97	$56.44	$0.00
1111-07	Caja Infraestructura	$56.44	$0.00	$0.00	$56.44	$0.00
1111-08	MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	$0.00	$0.97	$0.97	$0.00	$0.00
1112	Bancos/Tesorería	$2,356,719.83	$3,352,275.29	$2,881,687.63	$2,827,307.49	$470,587.66
1112-02	BBVA Bancomer S.A	$2,356,719.83	$3,352,275.29	$2,881,687.63	$2,827,307.49	$470,587.66
1112-02-017	PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	$364,617.27	$1,589,198.51	$1,637,088.05	$316,727.73	-$47,889.54
1112-02-019	INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	$1,411.94	$0.01	$0.00	$1,411.95	$0.01
1112-02-020	ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021/CTA 0117691157/BANCOOMER	$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	$1,989,045.04	$34.26	$529,909.82	$1,459,169.48	-$529,875.56
1112-02-023	ZONAS ARQ./2022/CTA 0119266313	$1,460.21	$410,897.51	$412,329.00	$28.72	-$1,431.49
1112-02-024	FORTALECIMIENTO 2023/ CTA 0119535748/ BANCOMER	$0.00	$313,824.00	$302,360.76	$11,463.24	$11,463.24
1112-02-025	INFRAESTRUCTURA 2023/ CTA 0119535705/ BANCOMER	$0.00	$1,038,321.00	$0.00	$1,038,321.00	$1,038,321.00
1115	Fondos con Afectación Específica	$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	$182,556.72	$3,382,731.34	$3,352,272.58	$213,015.48	$30,458.76
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$0.00	$3,234,355.08	$3,234,355.08	$0.00	$0.00
1122-81	Participaciones	$0.00	$1,471,278.31	$1,471,278.31	$0.00	$0.00
1122-82	Aportaciones	$0.00	$1,352,179.27	$1,352,179.27	$0.00	$0.00
1122-83	Convenios	$0.00	$410,897.50	$410,897.50	$0.00	$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$178,526.72	$18,563.76	$0.00	$197,090.48	$18,563.76
1123-01	Subsidio al Empleo	$178,526.72	$18,563.76	$0.00	$197,090.48	$18,563.76
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-$6,970.00	$117,917.50	$117,917.50	-$6,970.00	$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$12,120.00	$12,120.00	$0.00	$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$25,260.00	$25,260.00	$0.00	$0.00
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$2,560.00	$2,560.00	$0.00	$0.00
1124-44	Otros Derechos	$0.00	$54,987.50	$54,987.50	-$6,970.00	$0.00
1124-61	** FALTA NOMBRE **	$0.00	$21,490.00	$21,490.00	$0.00	$0.00
1124-61-02	Multas	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$18,990.00	$18,990.00	$0.00	$0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	$11,000.00	$11,895.00	$0.00	$22,895.00	$11,895.00
1125-01	GALDINO POOT MORENO	$11,000.00	$0.00	$0.00	$11,000.00	$0.00
1125-07	PATRICIA NOEMI COLLI COB	$0.00	$11,895.00	$0.00	$11,895.00	$11,895.00

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL Margarita Maas Dzib

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICATURA MUNICIPAL

Maria Guillermina Moi Mar.

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:19 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$157,111.44	$0.00	$0.00	$157,111.44	$0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	$157,111.44	$0.00	$0.00	$157,111.44	$0.00
1134-000584	DISEÑO,CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA, S.A. DE C.V.	$141,368.86	$0.00	$0.00	$141,368.86	$0.00
1134-000585	LOURDES CAROLINA CABRERA CAMARA	$15,742.58	$0.00	$0.00	$15,742.58	$0.00
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**	**$23,761,496.70**	**$577,879.92**	**$0.00**	**$24,339,376.62**	**$577,879.92**
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$20,674,838.41	$529,909.82	$0.00	$21,204,748.23	$529,909.82
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	$19,613,841.79	$529,909.82	$0.00	$20,143,751.61	$529,909.82
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	$6,263,574.77	$0.00	$0.00	$6,263,574.77	$0.00
1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	$6,263,574.77	$0.00	$0.00	$6,263,574.77	$0.00
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$3,350,718.31	$0.00	$0.00	$3,350,718.31	$0.00
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$3,350,718.31	$0.00	$0.00	$3,350,718.31	$0.00
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$6,855,785.05	$529,909.82	$0.00	$7,385,694.87	$529,909.82
1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$6,855,785.05	$529,909.82	$0.00	$7,385,694.87	$529,909.82
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
1240	Bienes Muebles	$2,937,942.59	$47,970.10	$0.00	$2,985,912.69	$47,970.10
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	$757,736.95	$16,250.10	$0.00	$773,987.05	$16,250.10
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$272,458.39	$0.00	$0.00	$272,458.39	$0.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	$272,458.39	$0.00	$0.00	$272,458.39	$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$438,426.41	$16,250.10	$0.00	$454,676.51	$16,250.10
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$438,426.41	$16,250.10	$0.00	$454,676.51	$16,250.10
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$46,852.15	$0.00	$0.00	$46,852.15	$0.00
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	$46,852.15	$0.00	$0.00	$46,852.15	$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$5,189.00	$0.00	$0.00	$5,189.00	$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$5,189.00	$0.00	$0.00	$5,189.00	$0.00
1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	$5,189.00	$0.00	$0.00	$5,189.00	$0.00

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 Juntos es posible, por Santa Elena
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Mos Dzib
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 Juntos es posible, por Santa Elena
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 Juntos es posible, por Santa Elena
SINDICA MUNICIPAL
María Liliana Muc Mar

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:19 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,019,180.00	$0.00	$0.00	$1,019,180.00	$0.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	$843,440.00	$0.00	$0.00	$843,440.00	$0.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	$843,440.00	$0.00	$0.00	$843,440.00	$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	$1,045,836.64	$31,720.00	$0.00	$1,077,556.64	$31,720.00
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	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$26,398.00	$0.00	$0.00	$26,398.00	$0.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración 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	$95,594.61	$0.00	$0.00	$95,594.61	$0.00
1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$95,594.61	$0.00	$0.00	$95,594.61	$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$562,236.92	$31,720.00	$0.00	$593,956.92	$31,720.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$562,236.92	$31,720.00	$0.00	$593,956.92	$31,720.00
1246-9	Otros Equipos	$221,530.88	$0.00	$0.00	$221,530.88	$0.00
1246-9-5691	Otros Equipos	$221,530.88	$0.00	$0.00	$221,530.88	$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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL

Maria Liliana Mui May

Margarita Moos Dzib

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:19 p. m.

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

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

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:19 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	**PASIVO**	**$1,097,591.39**	**$4,412,986.03**	**$4,503,464.88**	**$1,188,070.24**	**$90,478.85**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**$1,097,591.39**	**$4,412,986.03**	**$4,503,464.88**	**$1,188,070.24**	**$90,478.85**
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$1,097,591.39	$2,941,707.72	$3,032,186.57	$1,188,070.24	$90,478.85
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$1,195,966.20	$1,195,966.20	$0.00	$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$1,195,966.20	$1,195,966.20	$0.00	$0.00
2111-1-1111	Dietas	$0.00	$178,302.35	$178,302.35	$0.00	$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$988,235.01	$988,235.01	$0.00	$0.00
2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$29,428.84	$29,428.84	$0.00	$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$215,938.54	$810,921.15	$810,921.15	$215,938.54	$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$215,938.54	$762,951.05	$762,951.05	$215,938.54	$0.00
2112-1-000002	SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	$0.00	$152,600.00	$152,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000031	PATRICIA CONCEPCION ARANDA ZAVALA	$0.00	$14,872.51	$14,872.51	$0.00	$0.00
2112-1-000089	ANA LAURA SOBERANIS YERVES	$0.00	$5,606.43	$5,606.43	$0.00	$0.00
2112-1-000160	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	$0.00	$24,844.14	$24,844.14	$0.00	$0.00
2112-1-000200	MIGUEL ANGEL BALAM PECH	$0.00	$3,804.80	$3,804.80	$0.00	$0.00
2112-1-000213	LUIS ANTONIO COLLI HUCHIN	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000284	LUIS ALFONSO TUN GONZALEZ	$0.00	$3,248.00	$3,248.00	$0.00	$0.00
2112-1-000338	PATRICIA NOEMI COLLI COB	$10,103.73	$24,990.03	$24,990.03	$10,103.73	$0.00
2112-1-000408	RICARDO SANTAMARIA CARRILLO	$0.00	$12,760.00	$12,760.00	$0.00	$0.00
2112-1-000459	JUAN FRANCISCO GONGORA MEDINA	$0.00	$25,451.71	$25,451.71	$0.00	$0.00
2112-1-000477	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$102,014.34	$102,014.34	$0.00	$0.00
2112-1-000505	EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV	$0.00	$4,600.00	$4,600.00	$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	$64,960.00	$64,960.00	$0.00	$0.00
2112-1-000542	GRUPO DIPRON SA DE CV	$0.00	$31,320.00	$31,320.00	$0.00	$0.00
2112-1-000551	JORGE PABLO SALOMON LOPEZ	$0.00	$23,001.50	$23,001.50	$0.00	$0.00
2112-1-000552	COMERCIALIZADORA PENINSULAR KONOI SA DE CV	$0.00	$116,539.99	$116,539.99	$0.00	$0.00
2112-1-000560	EDUARDO DE JESUS SIERRA CEJIN	$0.00	$8,298.01	$8,298.01	$0.00	$0.00
2112-1-000566	EMBOTELLADORAS BEPENSA SA DE CV	$0.00	$8,660.00	$8,660.00	$0.00	$0.00
2112-1-000580	PUBLICIDAD Y ESPECTACULOS RIOHA SA DE CV	$0.00	$17,400.00	$17,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000590	GALDINO POOT MORENO	$200,000.00	$12,180.00	$12,180.00	$200,000.00	$0.00
2112-1-000591	MARIEL ELEAZAR SANTOS PAREDES	$0.00	$17,400.00	$17,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$1,136.80	$1,136.80	$0.00	$0.00
2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$2,511.98	$2,511.98	$0.00	$0.00
2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$4,459.43	$4,459.43	$0.00	$0.00

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL Margarita Moos Dzib

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICA MUNICIPAL

María Liliana May Mex

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:19 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$9,841.24	$9,841.24	$0.00	$0.00
2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$1,308.51	$1,308.51	$0.00	$0.00
2112-1-2521	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$7,360.00	$7,360.00	$0.00	$0.00
2112-1-2591	Otros productos químicos	$0.00	$5,261.76	$5,261.76	$0.00	$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$4,432.00	$4,432.00	$0.00	$0.00
2112-1-2612	Lubricantes y aditivos	$0.00	$1,160.41	$1,160.41	$0.00	$0.00
2112-1-2731	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$7,007.49	$7,007.49	$0.00	$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$11,111.59	$11,111.59	$0.00	$0.00
2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$1,295.00	$1,295.00	$0.00	$0.00
2112-1-3412	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$226.20	$226.20	$0.00	$0.00
2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$626.40	$626.40	$0.00	$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$10,296.45	$10,296.45	$0.00	$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$10,664.33	$10,664.33	$0.00	$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$47,970.10	$47,970.10	$0.00	$0.00
2112-2-000453	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	$0.00	$16,250.10	$16,250.10	$0.00	$0.00
2112-2-000583	REGINA ISABEL POOT AKE	$0.00	$29,000.00	$29,000.00	$0.00	$0.00
2112-2-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$2,720.00	$2,720.00	$0.00	$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$187,201.00	$529,909.82	$529,909.82	$187,201.00	$0.00
2113-000218	BERNARDO MEX COCOM	$187,201.00	$0.00	$0.00	$187,201.00	$0.00
2113-000569	MANUEL JESUS CETZ IX	$0.00	$529,909.82	$529,909.82	$0.00	$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$404,910.55	$404,910.55	$0.00	$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$404,910.55	$404,910.55	$0.00	$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$674,439.42	$0.00	$90,477.89	$764,917.31	$90,477.89
2117-01	ISPT	$118.40	$0.00	$0.00	$118.40	$0.00
2117-03	ISR	$673,560.18	$0.00	$90,477.89	$764,038.07	$90,477.89
2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	$42,835.48	$0.00	$5,797.93	$48,633.41	$5,797.93
2117-03-003	ISR retenido por Asimilados a Salarios	$630,724.70	$0.00	$84,679.96	$715,404.66	$84,679.96
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	$20,013.43	$0.00	$0.00	$20,013.39	$0.96
2119-01	GALDINO POOT MORENO	$20,013.43	$0.00	$0.00	$20,013.39	$0.96
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	$0.00	$1,471,278.31	$1,471,278.31	$0.00	$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	$0.00	$1,471,278.31	$1,471,278.31	$0.00	$0.00

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL Margarita Haas Dzib

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por mi nueva Santa Elena! PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:19 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2191-01	Ingresos no identificados por Clasificar	$0.00	$1,471,278.31	$1,471,278.31	$0.00	$0.00

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

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRÍO. MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/feb./2023 Al 28/feb./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:20 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$1,097,591.39**	**$1,188,070.24**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$1,097,591.39**	**$1,188,070.24**

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
María Liliana Mol May

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena!
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/feb./2023 Al 28/feb./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:20 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. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:20 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 2022	**$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 2022	**$0.00**	**$17,284,418.41**	**$8,543,462.30**	**$0.00**	**$25,827,880.71**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$0.00	$0.00	$8,543,462.30	$0.00	$8,543,462.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$17,284,418.41	$0.00	$0.00	$17,284,418.41
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 2022	**$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 2022	**$0.00**	**$17,284,418.41**	**$8,543,462.30**	**$0.00**	**$25,827,880.71**
CAMBIOS EN LA 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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**$0.00**	**$8,543,462.30**	**-$7,255,838.23**	**$0.00**	**$1,287,624.07**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$0.00	$0.00	$1,287,624.07	$0.00	$1,287,624.07
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$8,543,462.30	-$8,543,462.30	$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 ACTUALIZACIÓN 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**	**$1,287,624.07**	**$0.00**	**$27,115,504.78**

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL Margarita Haas Dzib

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! PRESIDENCIA MUNICIPAL

María Liliana Hoil May

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:20 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".

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SANTA ELENA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:21 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$4,819,384.94**	**$29,415,504.84**
IMPUESTOS	$126,372.88	$409,155.88
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$1,200.00	$0.00
DERECHOS	$102,833.50	$416,181.01
APROVECHAMIENTOS	$22,990.00	$122,010.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$4,565,988.56	$28,468,157.95
APLICACIÓN	**$3,769,203.28**	**$20,656,533.87**
SERVICIOS PERSONALES	$1,595,003.71	$9,343,848.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	$497,648.40	$3,431,299.27
SERVICIOS GENERALES	$714,406.44	$3,866,401.39
AYUDAS SOCIALES	$724,710.55	$3,886,261.76
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$237,434.18	$128,723.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$1,050,181.66**	**$8,758,970.97**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$577,879.92**	**$6,760,026.30**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$529,909.82	$6,254,560.37
BIENES MUEBLES	$47,970.10	$451,465.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$54,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$577,879.92**	**-$6,760,026.30**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$472,301.74**	**$1,998,944.67**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$2,355,062.20**	**$356,117.53**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$2,827,363.94**	**$2,355,062.20**

"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 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

María Liliana Mul May
C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib
C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Informe sobre Pasivos Contingentes
al 28/feb./2023

Usr: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:21 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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICA MUNICIPAL

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

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:22 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**$3,352,272.58**
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**$2.71**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	$2.71
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**$0.00**
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	**$3,352,275.29**

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:22 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**$2,941,707.72**
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**$577,879.92**
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$16,250.10
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$31,720.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$529,909.82
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**$0.00**
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**$2,363,827.80**

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICA MUNICIPAL

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! PRESIDENCIA MUNICIPAL

María Liliana Mul May.
C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib
C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/feb./2023 Al 28/feb./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:22 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
IMPUESTOS	$456,000.00	$0.00	$456,000.00	$37,380.00	$37,380.00	-418,620.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$1,200.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	-1,200.00
DERECHOS	$867,433.34	$0.00	$867,433.34	$59,047.50	$59,047.50	-808,385.84
PRODUCTOS	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$0.00	-1,800.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$21,490.00	$21,490.00	21,490.00
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	$29,951,426.08	$0.00	$29,951,426.08	$3,234,355.08	$3,234,355.08	-26,717,071.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$31,277,859.42**	**$0.00**	**$31,277,859.42**	**$3,352,272.58**	**$3,352,272.58**	
				Ingresos Excedentes		**-27,925,586.84**

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICA MUNICIPAL

María Liliana Mai Mar

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/feb./2023 Al 28/feb./2023

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:22 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	$456,000.00	$0.00	$456,000.00	$37,380.00	$37,380.00	-418,620.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$1,200.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	-1,200.00
DERECHOS	$867,433.34	$0.00	$867,433.34	$59,047.50	$59,047.50	-808,385.84
PRODUCTOS	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$0.00	-1,800.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$21,490.00	$21,490.00	21,490.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$29,951,426.08	$0.00	$29,951,426.08	$3,234,355.08	$3,234,355.08	-26,717,071.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS 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	**$31,277,859.42**	**$0.00**	**$31,277,859.42**	**$3,352,272.58**	**$3,352,272.58**	
Ingresos Excedentes						**-27,925,586.84**

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICA MUNICIPAL

María Liliana Mui Mar

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL

Margarita Moos Dzib

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/feb./2023 Al 28/feb./2023

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
| Del 01/feb./2023 Al 28/feb./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2023 05:23 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 28/feb./2023	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Municipio						
Cabildo	$734,052.80	$0.00	$734,052.80	$65,757.82	$65,757.82	$668,294.98
Presidencia	$2,367,612.42	-$60,200.00	$2,307,412.42	$214,680.62	$214,680.62	$2,092,731.80
Secretaría del Ayuntamiento	$325,532.00	-$5,000.00	$320,532.00	$29,428.84	$29,428.84	$291,103.16
Gobernación	$524,934.46	$0.00	$524,934.46	$40,783.65	$40,783.65	$484,150.81
Oficialia Mayor	$133,333.33	$0.00	$133,333.33	$0.00	$0.00	$133,333.33
Seguridad Pública y Tránsito	$3,794,679.68	$50,000.00	$3,844,679.68	$353,071.09	$353,071.09	$3,491,608.59
Finanzas y Tesorería	$1,800,593.97	$18,000.00	$1,818,593.97	$301,404.64	$301,404.64	$1,517,189.33
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	$11,231,675.76	$1,163,614.64	$12,395,290.40	$782,395.52	$782,395.52	$11,612,894.88
Protección Civil	$470,382.58	$4,000.00	$474,382.58	$39,618.49	$39,618.49	$434,764.09
Educación, Cultura y Deporte	$796,499.16	$223,000.00	$1,019,499.16	$228,903.45	$228,903.45	$790,595.71
Transporte	$944,271.98	$0.00	$944,271.98	$86,266.05	$86,266.05	$858,005.93
Salud y Bienestar Social	$5,212,237.42	-$360,000.00	$4,852,237.42	$503,067.70	$503,067.70	$4,349,169.72
Turismo, Mercados y Centrales de Abasto	$40,958.09	$0.00	$40,958.09	$5,754.95	$5,754.95	$35,203.14
Jurídico	$1,397,652.48	$5,200.00	$1,402,852.48	$148,193.16	$148,193.16	$1,254,659.32
DIF Municipal	$739,955.73	$0.00	$739,955.73	$78,828.87	$78,828.87	$661,126.86
Catastro	$352,429.58	$0.00	$352,429.58	$31,269.18	$31,269.18	$321,160.40
Acceso a la Información	$65,536.98	$0.00	$65,536.98	$0.00	$0.00	$65,536.98
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	$345,521.00	$15,000.00	$360,521.00	$32,283.69	$32,283.69	$328,237.31
Municipio	**$31,277,859.42**	**$1,053,614.64**	**$32,331,474.06**	**$2,941,707.72**	**$2,941,707.72**	**$29,389,766.34**
Total del Gasto	**$31,277,859.42**	**$1,053,614.64**	**$32,331,474.06**	**$2,941,707.72**	**$2,941,707.72**	**$29,389,766.34**

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib

Maria Liliana Mai Mar

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
| Del 01/feb./2023 Al 28/feb./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:23 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 28/feb./2023	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/feb./2023 Al 28/feb./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:23 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	$22,408,221.42	-$20,200.00	$22,388,021.42	$2,363,827.80	$2,363,827.80	$20,024,193.62
Gasto de Capital	$8,869,638.00	$1,073,814.64	$9,943,452.64	$577,879.92	$577,879.92	$9,365,572.72
Total del Gasto	**$31,277,859.42**	**$1,053,614.64**	**$32,331,474.06**	**$2,941,707.72**	**$2,941,707.72**	**$29,389,766.34**

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/feb./2023 Al 28/feb./2023

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:23 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**$12,521,391.94**	**$0.00**	**$12,521,391.94**	**$1,195,966.20**	**$1,195,966.20**	**$11,325,425.74**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$10,679,306.91	$0.00	$10,679,306.91	$1,195,966.20	$1,195,966.20	$9,483,340.71
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	$240,000.00	$0.00	$240,000.00	$0.00	$0.00	$240,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$1,496,085.03	$0.00	$1,496,085.03	$0.00	$0.00	$1,496,085.03
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$106,000.00	$0.00	$106,000.00	$0.00	$0.00	$106,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$1,703,783.31**	**$93,000.00**	**$1,796,783.31**	**$365,948.41**	**$365,948.41**	**$1,430,834.90**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$173,000.00	$33,000.00	$206,000.00	$44,498.34	$44,498.34	$161,501.66
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$117,000.00	$0.00	$117,000.00	$19,067.80	$19,067.80	$97,932.20
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$215,000.00	$45,000.00	$260,000.00	$72,033.51	$72,033.51	$187,966.49
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$69,601.78	$0.00	$69,601.78	$12,621.76	$12,621.76	$56,980.02
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$886,181.53	$5,000.00	$891,181.53	$158,192.41	$158,192.41	$732,989.12
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$85,000.00	$0.00	$85,000.00	$24,407.49	$24,407.49	$60,592.51
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$158,000.00	$10,000.00	$168,000.00	$35,127.10	$35,127.10	$132,872.90
SERVICIOS GENERALES	**$2,735,960.00**	**$251,800.00**	**$2,987,760.00**	**$397,002.64**	**$397,002.64**	**$2,590,757.36**
SERVICIOS BÁSICOS	$1,490,000.00	$35,000.00	$1,525,000.00	$105,557.00	$105,557.00	$1,419,443.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$863,960.00	$[illegible].00	$856,960.00	$96,280.00	$96,280.00	$760,680.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$52,000.00	$[illegible].00	$43,800.00	$226.20	$226.20	$43,573.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$140,000.00	$[illegible].00	$199,000.00	$57,630.71	$57,630.71	$141,369.29
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$52,000.00	$[illegible].00	$37,000.00	$10,296.45	$10,296.45	$26,703.55
SERVICIOS OFICIALES	$45,000.00	$[illegible].00	$233,000.00	$126,054.94	$126,054.94	$106,945.06
OTROS SERVICIOS GENERALES	$68,000.00	$0.00	$68,000.00	$957.34	$957.34	$67,042.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$5,447,086.17**	**-$365,000.00**	**$5,082,086.17**	**$404,910.55**	**$404,910.55**	**$4,677,175.62**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$810,000.00	-$10,000.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	$800,000.00
AYUDAS SOCIALES	$4,637,086.17	$[illegible].00	$4,282,086.17	$404,910.55	$404,910.55	$3,877,175.62
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$283,846.00**	**$20,200.00**	**$304,046.00**	**$47,970.10**	**$47,970.10**	**$256,075.90**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$68,000.00	$5,200.00	$73,200.00	$16,250.10	$16,250.10	$56,949.90
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$170,000.00	$0.00	$170,000.00	$0.00	$0.00	$170,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$45,846.00	$15,000.00	$60,846.00	$31,720.00	$31,720.00	$29,126.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$8,585,792.00**	**$1,053,614.64**	**$9,639,406.64**	**$529,909.82**	**$529,909.82**	**$9,109,496.82**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$8,585,792.00	$1,053,614.64	$9,639,406.64	$529,909.82	$529,909.82	$9,109,496.82

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Moos Dzib

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
María Lel[illegible] Hd[illegible]

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena!
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/feb./2023 Al 28/feb./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:23 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Total del Gasto	$31,277,859.42	$1,053,614.64	$32,331,474.06	$2,941,707.72	$2,941,707.72	$29,389,766.34

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/feb./2023 Al 28/feb./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:24 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	**$31,277,859.42**	**$1,053,614.64**	**$32,331,474.06**	**$2,941,707.72**	**$2,941,707.72**	**$29,389,766.34**
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$23,543,937.04	$1,190,614.64	$24,734,551.68	$2,038,886.70	$2,038,886.70	$22,695,664.98
SALUD	$5,952,193.15	-$360,000.00	$5,592,193.15	$581,896.57	$581,896.57	$5,010,296.58
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$1,781,729.23	$223,000.00	$2,004,729.23	$320,924.45	$320,924.45	$1,683,804.78
Total del Gasto	**$31,277,859.42**	**$1,053,614.64**	**$32,331,474.06**	**$2,941,707.72**	**$2,941,707.72**	**$29,389,766.34**

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Endeudamiento Neto
Del 01/feb./2023 Al 28/feb./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:24 p. m.

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por un mejor Santa Elena! PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICA MUNICIPAL

Maria Liliana Mul May.

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

Kauil

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Intereses de la Deuda
Del 01/feb./2023 Al 28/feb./2023

Usr: supervisor
Rep: rptInteresesdelaDeuda

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:24 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

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:25 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**$31,277,859.42**	**$3,352,272.58**	**$3,352,272.58**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$31,277,859.42	$3,352,272.58	$3,352,272.58
2. Ingresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**$31,277,859.42**	**$2,941,707.72**	**$2,941,707.72**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$31,277,859.42	$2,941,707.72	$2,941,707.72
4. Egresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**$0.00**	**$410,564.86**	**$410,564.86**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	**$0.00**	**$410,564.86**	**$410,564.86**
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**	**$410,564.86**	**$410,564.86**

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 2021-2024
¡Juntos es posible, por un nuevo Santa Elena!
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Gasto por Categoria Programática
Del 01/feb./2023 Al 28/feb./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 05:25 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	$31,277,859.42	$1,053,614.64	$32,331,474.06	$2,941,707.72	$2,941,707.72	$29,389,766.34
Total del Gasto	**$31,277,859.42**	**$1,053,614.64**	**$32,331,474.06**	**$2,941,707.72**	**$2,941,707.72**	**$29,389,766.34**

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 28 de Febrero de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,827,364	2,355,062
a1) Efectivo	56	56
a2) Bancos/Tesoreria	2,827,307	2,355,006
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	213,015	169,403
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	197,090	165,373
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-6,970	-6,970
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	22,895	11,000
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	157,111	157,111
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	157,111	157,111
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0
e. Almacenes	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	18,295	18,295
g1) Valores en Garantía	18,295	18,295
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	3,215,786	2,699,871
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,204,748	20,674,838
d. Bienes Muebles	2,985,913	2,937,943
e. Activos Intangibles	148,716	148,716
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
g. Activos Diferidos	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	24,339,377	23,761,497
I. Total del Activo (I = IA + IB)	27,555,163	26,461,368

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,188,070	1,381,900
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	344,362
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	215,939	215,939
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	187,201	187,201
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	764,917	614,485
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,013	19,912
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0	0
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	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
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
h1) Ingresos por Clasificar	0	0
h2) Recaudación por Participar	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,188,070	1,381,900
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,188,070	1,381,900
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
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)	26,367,092	25,827,881
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	539,212	8,543,462
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	25,827,881	17,284,418
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
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	26,367,092	25,827,881
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	27,555,163	27,209,780

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
María Liliana Mas May

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENTA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d) (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (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
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	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
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	1,381,900				1,188,070		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,381,900	0	0	0	1,188,070	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					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 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

María Liliana Mui May

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por un mejor Santa Elena!
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (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
										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
										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 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Macs Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
Maria Liliana Mul Mar

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por un mejor Santa Elena!
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**1,326,433**	**253,396**	**253,396**
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,326,433	253,396	253,396
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**31,277,859**	**4,109,649**	**4,109,649**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	18,753,388	3,404,585	3,404,585
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,524,472	705,064	705,064
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)	-29,951,426	-3,856,253	-3,856,253
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-29,951,426	-3,856,253	-3,856,253
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-29,951,426	-3,856,253	-3,856,253

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)	-29,951,426	-3,856,253	-3,856,253

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL

María Liliana Mol Mar

Margarita Macías D2.0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,326,433	253,396	253,396
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	18,753,388	3,404,585	3,404,585
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	-17,426,954	-3,151,189	-3,151,189

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por un mejor Santa Elena! PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-17,426,954	-3,151,189	-3,151,189

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

María Liliana Huitrón

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL

Margarita Moos Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

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)	12,524,472	705,064	705,064
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**-12,524,472**	**-705,064**	**-705,064**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**-12,524,472**	**-705,064**	**-705,064**

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Mares Ortiz

María Liliana Muñoz

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	456,000	0	456,000	126,373	126,373	-329,627
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras	1,200	0	1,200	1,200	1,200	0
D. Derechos	867,433	0	867,433	102,834	102,834	-764,600
E. Productos	1,800	0	1,800	0	0	-1,800
F. Aprovechamientos	0	0	0	22,990	22,990	22,990
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	16,973,154	0	16,973,154	2,675,220	2,675,220	-14,297,934
h1) Fondo General de Participaciones	9,946,091	0	9,946,091	1,664,792	1,664,792	-8,281,299
h2) Fondo de Fomento Municipal	4,413,409	0	4,413,409	712,958	712,958	-3,700,451
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	831,329	0	831,329	185,983	185,983	-645,346
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	872,591	0	872,591	61,700	61,700	-810,891
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel	403,987	0	403,987	49,787	49,787	-354,200
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	505,747	0	505,747	0	0	-505,747
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	22,800	0	22,800	0	0	-22,800
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos	22,800	0	22,800	0	0	-22,800
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	500,000	0	500,000	410,898	410,898	-89,103
k1) Otros Convenios y Subsidios	500,000	0	500,000	410,898	410,898	-89,103
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	431,000	0	431,000	127,555	127,555	-303,445
l1) Participaciones en Ingresos Locales	431,000	0	431,000	127,555	127,555	-303,445
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**19,253,388**	**0**	**19,253,388**	**3,467,069**	**3,467,069**	**-15,786,319**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	12,024,472	0	12,024,472	1,352,316	1,352,316	-10,672,156
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	8,735,792	0	8,735,792	1,038,417	1,038,417	-7,697,375
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,288,680	0	3,288,680	313,899	313,899	-2,974,781
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0		0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL Margarita Maas 02.b

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	12,024,472	0	12,024,472	1,352,316	1,352,316	-10,672,156
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	31,277,859	0	31,277,859	4,819,385	4,819,385	-26,458,474
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Diaz

Maria Liliana Mul May.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2023

Identificacion 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
Total Créditos Bancarios			0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda			0
Total			0

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
Maria Liliana Mol May

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2023

Identificacion de Credito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NOTA: SIN DEUDA ALGUNA		
Total Créditos Bancarios		0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda		0
Total		0

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

Maria Liliana Mul Mar.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib

MUNICIPIO DE SANTA ELENA

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2023

CUENTA BANCARIA : BANCOMER 0117446314/2021
PARTICIPACIONES MUNICIPALES 2021

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2023 $ 316,727.73

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
	$ -
	$ -

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

Maria Liliana Mul May

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2023 $ 316,727.73

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

MUNICIPIO DE SANTA ELENA

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2023

CUENTA BANCARIA : BANCOMER 0117446322/2021
INFRAESTRUCTURA 2021

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2023 $ 1,411.95

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			$ -

$ -

MENOS:ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	$ -
	$ -

$ -

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

Maria Liliana Muc May

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2023 $ 1,411.95

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Moas Dzib

MUNICIPIO DE SANTA ELENA

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2023

CUENTA BANCARIA : BANCOMER 0117691157/2021
ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2023 $ 6.80

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
	$ -
	$ -

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

María Liliana Mul May.

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2023 $ 6.80

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Moos Dzib

MUNICIPIO DE SANTA ELENA

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2023

CTA NUEVA 2022

CUENTA BANCARIA : BANCOMER 0118061084/2022
FORTALECIMIENTO 2022

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2023 $ 178.57

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
	$ -
	$

$ -

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICA MUNICIPAL

Maria Liliana Mui Mai

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2023 $ 178.57

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Ortiz

MUNICIPIO DE SANTA ELENA

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2023

CTA NUEVA 2022

CUENTA BANCARIA : BANCOMER 0118061130/2022
INFRAESTRUCTURA 2022

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2023

$ 1,459,169.48

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
	$ -
	$ -

$ -

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

Maria Liliana Mui May.

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2023

$ 1,459,169.48

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

MUNICIPIO DE SANTA ELENA

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2023

CTA NUEVA 2022

CUENTA BANCARIA : BANCOMER 0119266313/2022
ZONAS ARQUEOLOGICAS 2022

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2023 $ 28.72

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
	$ -
	$ -

$ -

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

Maria Liliana Mac Mas

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2023 $ 28.72

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas 02.b

MUNICIPIO DE SANTA ELENA

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2023

2023

CUENTA BANCARIA : BANCOMER 0119535748/2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2023 $ 11,463.24

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
	$ -
	$ -
	$ -

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

María Liliana Mui May

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2023 $ 11,463.24

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Haas Dzib

MUNICIPIO DE SANTA ELENA

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2023

2023

CUENTA BANCARIA : BANCOMER 0119535705/2023

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2023 $ 1,038,321.00

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
	$
	$
	$

$ -

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

María Liliana Mui May.

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2023 $ 1,038,321.00

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0117446314
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001174463142

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
PARTICIPACIONES MUNICIPALES
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ELENA
MEXICO CP 97890

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		367,091.76
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	238.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		196.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		364,617.27
Saldo de Operación Inicial		364,617.27
Depósitos / Abonos (+)	12	1,589,198.51
Retiros / Cargos (-)	44	1,637,088.05
Saldo Final (+)		316,727.73
Saldo de Operación Final		316,727.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL

Maria Liliana Mol May
Margarita Moos Diaz

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2.70		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE23 AL 31ENE23		170.00			

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

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

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

BBVA

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		27.20			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0010223PAGO DESBROZADORA Ref. 0036870203 137 00137917103737430686 BNET01002302010036870203 REGINA ISABEL POOT AKE		29,000.00			
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES FEBRERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			547,203.75		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114746503 PAGO DE ASESORIA Ref. 0008057007		31,320.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161461389 PAGO DE GRABACION Ref. 0008057018		12,622.50		838,684.00	838,684.00
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 241		85,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 242		20,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 240		53,600.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 238		323,850.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0020223PAGO DE REFACCION Ref. 0037227900 021 00021917040468400057 BNET01002302030037227900 LUIS ALFONSO TUN GONZALEZ		3,248.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0020223PAGO DE PINTURAS Y BROCHAS Ref. 0037228024 021 00021917040615741093 BNET01002302030037228024 EDUARDO DE JESUS SIERRA CEJIN		8,298.01		344,687.99	344,687.99
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 243		49,248.00		295,439.99	295,439.99
04/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040223PAGO DE MANTENIMIENTO EXTINGUI Ref. 0037567788 014 00014910567932808274 BNET01002302070037567788 MIGUEL ANGEL BALAM PECH		3,804.80		291,635.19	295,410.99
07/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		25.00			
07/FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		4.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573555485 PAGO ELABORACION P Ref. 0024934010		28,620.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0070223PAGO DE SERVICIOS DE VERIFICAC Ref. 0037819215 024 00021910040525740505 BNET01002302070037819215		12,180.00			

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICA MUNICIPAL
María Liliana Mol Mai

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL
Margarito Maas Dzib

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE SOSA PULIDO					
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 244		30,000.00		220,806.19	220,806.19
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0090223PAGO PAPELERIA Ref. 0038325175 021 00021917040661950663 BNET01002302090038325175 ANA LAURA SOBERANIS YERVES		3,276.00		217,530.19	217,530.19
11/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110223PAGO JUGUETES Ref. 0038691159 014 00014910655089577988 BNET01002302130038691159 COMERCIALIZADORA PENINSULAR KONOI SA DE		67,836.23			
11/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110223PAGO FLORES ARTIFICIALES Ref. 0038785140 002 00002180087000337258 BNET01002302130038785140 FANTASIAS MIGUEL		24,381.15		121,849.81	217,530.19
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES FEBRERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			478,191.44		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 245		85,000.00		518,041.25	518,041.25
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0150223PAGO MANTENIMEINTO DE COMPUTA Ref. 0039428331 058 00058597000032761461 BNET01002302150039428331 MARIEL ELEAZAR SANTOS PAREDES		17,400.00		500,641.25	500,641.25
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160223PAGO DE ABARROTES Ref. 0039563997 002 00002917701281757313 BNET01002302160039563997 PATRICIA NOEMI COLLI COB		11,895.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160223PAGO DE ABARROTES Ref. 0039564302 002 00002917701281757313 BNET01002302160039564302 PATRICIA NOEMI COLLI COB		24,990.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573555485 PAGO CONTABILIDAD Ref. 0008893026		15,370.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573555485 PAGO CONTABILIDAD Ref. 0008893032		15,370.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475907667 PAGO DE PINTURA Ref. 0008893045		23,001.50			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 246		25,000.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758709874 PAGO PRODUC LIMPIE Ref. 0064896012		14,586.65			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758709874 PAGO DE PAPELERIA Ref. 0064896019		10,865.06		359,563.04	359,563.04

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
Maria Liliana Mol Mar

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Haas D21b

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

BBVA

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR D	REF:01W03B6200YY06602232 CIE:1852639 Ref. GUIA:2335476	957.34			
17/FEB	17/FEB	P14 EMOTION LLANTAS RINE	REF:1076C000076VM9 CIE:1413392 Ref. GUIA:2352020	4,600.00			
17/FEB	17/FEB	P14 OPENPAY SA PI DE CV	REF:28537396833395451213 CIE:1422286 Ref. GUIA:3104695	11,051.10		342,954.60	342,954.60
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0115274605 PAGO RED PARA CAMP Ref. 0067791008	17,400.00		325,554.60	325,554.60
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 247	30,000.00		295,554.60	295,554.60
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1504238257 PAGO INTERNET ENER Ref. 0082589016	4,500.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1504238257 PAGO INTERNET FEB2 Ref. 0082589023	4,500.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0230223PAGO REFACCIONES Ref. 0041038439 072 00072910010706601727 BNET01002302240041038439 PATRICIA CONCEPCION ARANDA ZAVALA	14,872.51		271,682.09	271,682.09
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0000066ISAI FEBRERO 2023 Ref. 0159399449 072 00072910005058722835 8846APR1202302242152755799 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		25,260.00		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO	PARTICIPACIONES FEBRERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358		445,883.14	742,825.23	742,825.23
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 808		44,657.50		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 250	85,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 249	51,500.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 248	324,700.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 351	20,000.00		306,282.73	306,282.73
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 352	37,555.00			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	7966623LIC FUNC PLANETARIO Ref. 0171632103 014 00014691655074536211 2023022840014 BET0000479666230 POSADA UXMAL SA DE CV		8,000.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	7966619LIC HOTEL TABLAJE 12341 Ref. 0171632111 014 00014691655074536211 2023022840014 BET0000479666190 POSADA UXMAL SA DE CV		8,000.00		

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
María Liliana Mai May

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Macas Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7966622LIC BAR TABLAJE 12341 Ref. 0171632123 014 00014691655074536211 2023022840014 BET0000479666220 POSADA UXMAL SA DE CV			8,000.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7966616LIC REST LUJO TABLAJE 2091 Ref. 0171632131 014 00014691655074536211 2023022840014 BET0000479666160 POSADA UXMAL SA DE CV			8,000.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7966620LIC REST LUJO TABLAJE 12341 Ref. 0171632109 014 00014691655074536211 2023022840014 BET0000479666200 POSADA UXMAL SA DE CV			8,000.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7966618LIC HOTEL TABLAJE 2091 Ref. 0171632086 014 00014691655074536211 2023022840014 BET0000479666180 POSADA UXMAL SA DE CV			8,000.00	316,727.73	316,727.73

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,637,088.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,589,198.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Diaz

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

Maria Liliana Mul May

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

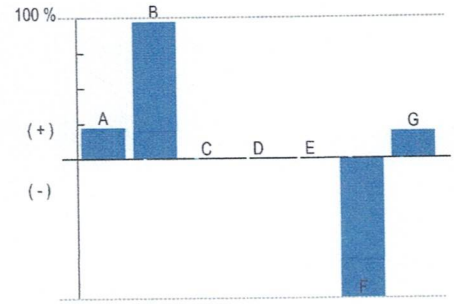
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	364,617.27	22.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,589,198.51	97.07%	B
Comisiones (-)	-195.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	2.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,637,088.05	-100.00%	F
Saldo Final	316,727.73	19.34%	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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

Maria Lileonel Hui May.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

BBVA

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

María Eleanor Mui May

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

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	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CA	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Haas Ortiz

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

María Liliana Muñoz

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

BBVA

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

Folio Fiscal:
3A5A2D44-CC1C-4FA1-AD83-217084D256E6

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

Uxlo67yybW8/1g6JhogF1gB4tGsqK+DraMMlMuKbkR74tEwCN7LBsINQFZfijEPNeHR2pFvEvwq3CjyTyKZ/vZRhvjL
JXFVrIDa0j/Adfrfsre2fwY/5wgkevLNBP353gdOyHnRuHXR031qBtHv9Gmj2RLKm/Cz/sngkGkHk+ADH9LKkz6opW
QCsQKUDdRBH59M4/p6iEi/S29TjJ+medDwt6ZeamEqNpYUakP3j7kzKuEKZXCjcaDfliMAlWURJ9mJpUc+UuV8Iko
1JvIn4DSW7nHg2PVYkzTTrVtkfPSTv/CYLRX0VAM+jJwr3GWisiFz03pu3gOQFcBE/haTnDQ==

Sello SAT

btu1X9V4QfwHAh+epQCYK+xsUXzK5U9Dj7Cc8hLfHMY1Sbc+hZD5jUyR82oWMxGQHhf/WZVeECBNfYiJCExb/S
omHIDLFEqoVZyJMJxYhA/RWat/5Dpis20u8zqWMAhxtRc45PNq7UjkEt1g7FVjw0LsARr95b/NIkzMBWr5f1+ZcbBB
UTJJcwcIjaIqtzm5e+jNswX9CbjuRMXvWJLeHXndL08Po/3gesWbr/Gnh8MF7VEn5QPKL7obcGpmCMBn5rCSqk0x
UlrO1BO1PAPx7u/9Sr6+pf8VWOrQB6PFrVESQl1VmB/miGD4yjh55rd9xvG1PTeFHFUFFyXqYA6SSw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:06:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3A5A2D44-CC1C-4FA1-AD83-217084D256E6|2023-03-01T02:06:29|Uxlo67yybW8/1g6JhogF1gB4tGsqK+Dra
MMlMuKbkR74tEwCN7LBsINQFZfijEPNeHR2pFvEvwq3CjyTyKZ/vZRhvjLJXFVrIDa0j/Adfrfsre2fwY/5wgkevLNBP35
3gdOyHnRuHXR031qBtHv9Gmj2RLKm/Cz/sngkGkHk+ADH9LKkz6opWQCsQKUDdRBH59M4/p6iEi/S29TjJ+medD
wt6ZeamEqNpYUakP3j7kzKuEKZXCjcaDfliMAlWURJ9mJpUc+UuV8Iko1JvIn4DSW7nHg2PVYkzTTrVtkfPSTv/CYL
RX0VAM+jJwr3GWisiFz03pu3gOQFcBE/haTnDQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Diaz

"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."

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0117446322
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001174463223

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ELENA
MEXICO CP 97890

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,411.95
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,411.94
Saldo de Operación Inicial		1,411.94
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,411.95
Saldo de Operación Final		1,411.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

Detalle de Movimientos Realizados

María Liliana Mai May

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,411.95	1,411.95

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

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

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

No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
Maria Liliana Mai Mai

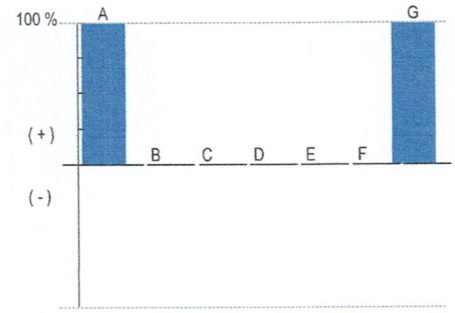
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,411.94	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,411.95	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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Ozib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

María Liliana Mai Max

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

No. Cuenta	0117446322
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 índica: 2910001174463223 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 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Haas Dzib

María Liliana Mui Mar

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

No. Cuenta	0117446322
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	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CA	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
Maria Liliana Mul May

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Macos Diaz

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

No. Cuenta	0117446322
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

Folio Fiscal: F84EF27E-67F5-444C-A491-3E873C06AC70

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

NDJohf/ibXQaRUpg12W5/u7kSwRLPZyzxqQsNWi6hYQnv3emmrkILaoF6PKtNjtoUDVAv7gjyS2Yb9bk6Ak85uDtK+
V/HWScfAtIFJDkiupFnzoZTMa/NWt9Yt7ZvS9AXSSnmZHtVj+YU4pDWHV1P9G2pbq62HpHMDxmQuYpH3VoFaT
YBOSw+OiVQzej7XqBfkgIw8aYOgGePDUFovkXx6iNn0ZK7wAQxvjPM2lpBDR+db9EjJkmk23qQhviQnN19GhBufO
XKpPaUdyAx32+4DckPDkKfwLoCxkLKg+InlU/qExLPC7ddtZaYs8CUfhxI1DDeRZiqbbFyBTFD6ai/g==

Sello SAT

QUI76Bjb7sEPP7j2hEgwjb4K6FOoWI3GwaemIP2pVjzP+GxSnXs1OfT8jYVisqwY9kTZCHE1z2QK1NVNefvem+sE
w8zeSOeQ3B1KPYzPMR+4Ki0zU0tTApYiYaht2hc0xa7fGauHHeHI11R+W3dV1yn3hVSogp1LVS1qfr4xksX3k9R5I
xGZFUU5ptoLsv4O4UlmcBgg4CM4k9Q33ScWwWqLjEmt3dwyGjIdiwU2MyqBTnsQkIiEjqvpBYZJJ2xGR642IWPNs
u/1Ox8kdjzYZ0G1FBLBByEdH6aG3BZNPEuyrCjwyrhTosjcbOf56KKudCJmUBPtvsIXzUIYnX5HhQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:02:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F84EF27E-67F5-444C-A491-3E873C06AC70|2023-03-01T02:02:03|NDJohf/ibXQaRUpg12W5/u7kSwRLPZyzx
qQsNWi6hYQnv3emmrkILaoF6PKtNjtoUDVAv7gjyS2Yb9bk6Ak85uDtK+V/HWScfAtIFJDkiupFnzoZTMa/NWt9Yt7Zv
S9AXSSnmZHtVj+YU4pDWHV1P9G2pbq62HpHMDxmQuYpH3VoFaTYBOSw+OiVQzej7XqBfkgIw8aYOgGePDUF
ovkXx6iNn0ZK7wAQxvjPM2lpBDR+db9EjJkmk23qQhviQnN19GhBufOXKpPaUdyAx32+4DckPDkKfwLoCxkLKg+InlU/qExLPC7ddtZaYs8CUfhxI1DDeRZiqbbFyBTFD6ai/g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

María Liliana Mul Mo

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL

Margarita Haas Dzib

"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."

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

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

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0117691157
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001176911579

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6.80
Días del Periodo		28
[illegible]a Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6.80
Saldo de Operación Inicial		6.80
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6.80
Saldo de Operación Final		6.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL

Margarita Maas D2:h

Total de Movimientos

María Liliana Mut Mar

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

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

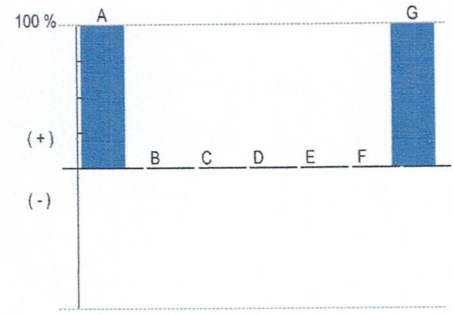
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0117691157
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6.80	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	6.80	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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

María Elena Mac May.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

BBVA

No. Cuenta	0117691157
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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2910001176911579 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 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Mays Ozib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Maria Liliana Mui Mar

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

BBVA

No. Cuenta	0117691157
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	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
C[illegible]	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
María Liliana Mul May

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

BBVA

No. Cuenta	0117691157
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

Folio Fiscal: 48769451-E1D2-4FAF-9603-8DB8B004A9C0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kl01JljQayA48E9JF0shuaU+9s5G0VhcFjxv3/UCZdWZTkEStSKIFg4VIO0E3yW4G9iJTJDCkQ0Yrh1Z8ZN4EN3P2k
UVuOp5t6AXEiLGx+3GD0lJcjAEvl8FFSoJpiy0TVSdPcWXmSUKMfzAjkH+fCuUtALgEpQtzEaWUcAeRcJAZB14Fty
UWdRTNqENk74kfY4eyJjIls8e9XVxFeTlWxSqBFkjE05jAsMJ2/c2rGY+o+VHC15v3jwwObUxdeb91ZqAYeXBqoFA
UW03UsUbl4rNHOal4kQ4PCv07ylhLEwsF5OmQmYTOzMyn/0kgnnffpMHU8jM5n2BCUnaxAwHbg==

Sello SAT

CwEsiPPbWZjndYOuGqftErNM25TXssKgSkUFjjsd9R1nyGvGslhnTSPiQQ020nCBhS3w8AF2FYpWjWnXJB5s5+gi
QtnJSzgtFAgtD8R+iEutemc7mhp3sLJvh0jZ3SDCYZ7tiBnQJkgLEJ8+/xLBjDePIPbG4cmSIus+FNbSVXSIwY7GsBR
AncONy45SoVZiCkg93Uany687nZHnjVu5/FB0jmOeZPOjSXsLtnjrLYaLuV0kA5Yo6k+C0XRjcmVWSxcSo+TDwFOi
r3fYBMHAC0esQrtm07cpBqAlflSRjd8bTSejkMLqYuDXT+oFvwLROExlOB1YjppYy0iZ5s3yEA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:04:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|48769451-E1D2-4FAF-9603-8DB8B004A9C0|2023-03-01T02:04:45|kl01JljQayA48E9JF0shuaU+9s5G0VhcFjx
v3/UCZdWZTkEStSKIFg4VIO0E3yW4G9iJTJDCkQ0Yrh1Z8ZN4EN3P2kUVuOp5t6AXEiLGx+3GD0lJcjAEvl8FFSoJ
piy0TVSdPcWXmSUKMfzAjkH+fCuUtALgEpQtzEaWUcAeRcJAZB14FtyUWdRTNqENk74kfY4eyJjIls8e9XVxFeTlW
xSqBFkjE05jAsMJ2/c2rGY+o+VHC15v3jwwObUxdeb91ZqAYeXBqoFAUW03UsUbl4rNHOal4kQ4PCv07ylhLEwsF5
OmQmYTOzMyn/0kgnnffpMHU8jM5n2BCUnaxAwHbg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

María Liliana Mol Mol

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL

Margarita Moos D.L.

"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."

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0118061084
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001180610840

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
FONDO APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE MPIOS 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ELENA
MEXICO CP 97890

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		178.57
[illegible] del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		178.57
Saldo de Operación Inicial		178.57
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		178.57
Saldo de Operación Final		178.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

Total de Movimientos

María Liliana Mut Mar

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

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

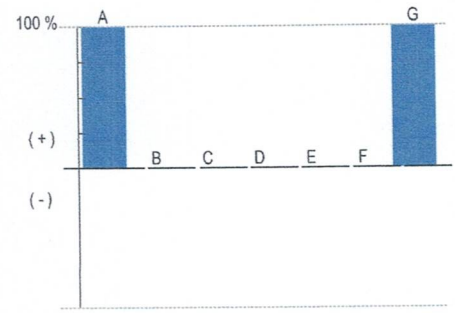
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0118061084
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	178.57	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	178.57	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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Mags Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
María Liliana Muc Mas

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

No. Cuenta	0118061084
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:

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2910001180610840 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 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas D2·b

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
María Liliana Mor Mar

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

BBVA

No. Cuenta	0118061084
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	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CA	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

María Liliana Mol Mol

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL

Margarita Maas Diz

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

BBVA

No. Cuenta	0118061084
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

Folio Fiscal:
937A3EC9-234C-4847-89D3-5EC5EE7681C8

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

k1fOwnhz99dWyR09z4V6/0cC/CgKCseSBgC3yLy+w3qJxK1sqlRJ4mzOyLOEV9UzazI8dHN+4j+KDQyUse1FQ9bJ
oKDXHAkA6HsC4JH/f3TF6lXJuZv8CxnBMeMQBjkBETYs/hrWCRBSUtscAVy3z+B+EnEXIP3wphn1SQ1Vn/pqo9K
DuF7LjjqSCxkjLXZdNGHPMOEpU+uj540pqKbratNxd/VyKKSsyEDZyUgggUDVoSBk4X57InOmPOk07HhxFV1j6NJ
6TyFVJfOb2OCPNrTKIOZBwzyAHVhGBcDch9D5vIMTV7MuRVNfMSShJGZ/tgHPyzX7DhL8b1yAPWRCBw==

Sello SAT

OxZftt0lD3d3TPsoFdFGrlvXXPRGNDqy+BJ+ulQBnr/7qCCwZaWi1gzfZHw3Ek6V37CF5djUJ+2P6gZHkahguTeEO
MiTWslIIb5SSy+sfLlWsCm11H9ZeP39gza52ddauHyENX0m0xl01C6Yhvk290ygB8oQrqLIg/MR4AENZRGaUyag+9
NVjrhiPHYy8DW7gwaM5M0j7jRt607TZfNyyJghJGrjgF+/mzjU6OZZe6M3gMwe4mfUA9YjRWGiFhZr3flosIKNN9eDV
2WXwOcpSRNrwJDfSn7RXnGUDEKMpGgSATYDi8lqDVamycAl4FLQRQnVVQ4ssFN/Glq4hvS/Ug==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:03:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|937A3EC9-234C-4847-89D3-5EC5EE7681C8|2023-03-01T02:03:56|k1fOwnhz99dWyR09z4V6/0cC/CgKCseS
BgC3yLy+w3qJxK1sqlRJ4mzOyLOEV9UzazI8dHN+4j+KDQyUse1FQ9bJoKDXHAkA6HsC4JH/f3TF6lXJuZv8CxnB
MeMQBjkBETYs/hrWCRBSUtscAVy3z+B+EnEXIP3wphn1SQ1Vn/pqo9KDuF7LjjqSCxkjLXZdNGHPMOEpU+uj540p
qKbratNxd/VyKKSsyEDZyUgggUDVoSBk4X57InOmPOk07HhxFV1j6NJ6TyFVJfOb2OCPNrTKIOZBwzyAHVhGBcD
ch9D5vIMTV7MuRVNfMSShJGZ/tgHPyzX7DhL8b1yAPWRCBw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Diaz

"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, así 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."

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
María Lilibeth Mol Mar

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ELENA
MEXICO CP 97890

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

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0118061130
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001180611302

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,610,572.28
s del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,989,045.04
Saldo de Operación Inicial		1,989,045.04
Depósitos / Abonos (+)	1	34.26
Retiros / Cargos (-)	1	529,909.82
Saldo Final (+)		1,459,169.48
Saldo de Operación Final		1,459,169.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL
Margarita Moos Diaz

Detalle de Movimientos Realizados

María Liliana Muñoz.

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			34.26	1,989,079.30	1,989,079.30
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090223PAGO SALDO OBRA Ref. 0038193125 002		529,909.82		1,459,169.48	1,459,169.48

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

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

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

No. Cuenta	0118061130
No. Cliente	98065396

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002917465301001117 BNET01002302090038193125 MANUEL JESUS CETZ IX					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	529,909.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	34.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
Maria Liliana Mut May

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

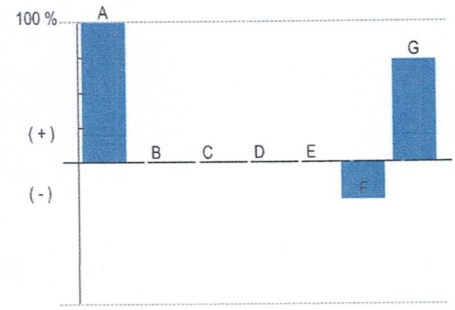
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

BBVA

No. Cuenta	0118061130
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,989,045.04	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	34.26	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	25.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-529,909.82	-26.64%	F
Saldo Final	1,459,169.48	73.36%	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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

María Liliana Hal Maz

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

BBVA

No. Cuenta	0118061130
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:

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2910001180611302 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 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Mags Diaz

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Maria Liliana Mul Mex

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

No. Cuenta	0118061130
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	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C/	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
María Liliana Mol May

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

BBVA

No. Cuenta	0118061130
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

Folio Fiscal:
B2D5A194-1663-4D6C-B381-C67FA1EFC62B

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

DtrR1mo5zN461J55AzfMA8xAZmYEa7vBM33zWDc4vPvj4WT2PGAzL0J9kEkV3TcLGky3DQuIUswRvmpLuDm+N
+J+I06b06hCpG8EaPKujd2Ey0oigxzO5OUKjJgBkno+e6mnwViUu4VIrIuCL3z0dSKkTvDEqIvyMywfhe5eBzI5kiXDY
Nrq8c3jFOOQvW0abeAXYbhobkCW6BI9Q4w7TdCfM54ReeV6Q7Rm+ISimrqfRlbZSQ9E3KqSQhyHm6f1cpv5+w8
orT+qZMhWY0HvMDnh1Ub5vQVqcEvauMo5QEr7hYHipOffWd3mPGniwrodsZKTEtYH/t1/iEAPC2EeFg==

Sello SAT

GBwxEbTfuv6rH2Rr6q29OliTeq0w8mtOtLHIz2TCGPIG5ybljM43ArHd/nxIB2Y91Dq3Fz7nogJLXBq3xkJtuEltFk/GO8
D0UO5h0rH63btMIU+uWhWEMB7vHURTvmhPoO5+VE+0DCo+vV7bNimSDC8I9HZjj3U9AmeRHRQr6II0fF9aoWJt
Yhrd4Y8PDUsYS9aLQim6ZS4bqgNfQNIQ+TnIsWxfSiaiuP9T2sH01+HR96UFg6ujqKje224kTQUTvy8niL3H+VO38S
OcxTXGmLbuh48399vBdUgUo/7FwgfvvdR1yVUK8pvrxggDDDD0eBw3sNdFc48hyTnrpxujoQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:03:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B2D5A194-1663-4D6C-B381-C67FA1EFC62B|2023-03-01T02:03:32|DtrR1mo5zN461J55AzfMA8xAZmYEa7v
BM33zWDc4vPvj4WT2PGAzL0J9kEkV3TcLGky3DQuIUswRvmpLuDm+N+J+I06b06hCpG8EaPKujd2Ey0oigxzO5O
UKjJgBkno+e6mnwViUu4VIrIuCL3z0dSKkTvDEqIvyMywfhe5eBzI5kiXDYNrq8c3jFOOQvW0abeAXYbhobkCW6BI9
Q4w7TdCfM54ReeV6Q7Rm+ISimrqfRlbZSQ9E3KqSQhyHm6f1cpv5+w8orT+qZMhWY0HvMDnh1Ub5vQVqcEvauM
o5QEr7hYHipOffWd3mPGniwrodsZKTEtYH/t1/iEAPC2EeFg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Maria Liliana Mol Mar

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL

Margarita Maos Diaz

"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."

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

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

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0119266313
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001192663131

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		67,734.04
Días del Periodo		28
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	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,460.21
Saldo de Operación Inicial		1,460.21
Depósitos / Abonos (+)	2	410,897.51
Retiros / Cargos (-)	6	412,329.00
Saldo Final (+)		28.72
Saldo de Operación Final		28.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SINDICA MUNICIPAL Margarita Maas Dzib

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL

María Liliana Mul Mar.

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,460.22	1,460.22
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CXP CF 003 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			410,897.50	412,357.72	412,357.72

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119266313
No. Cliente	98065396

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		20,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		51,500.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		324,700.00		16,157.72	16,157.72
17/FEB	17/FEB	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:11736412193395925220 CIE:1422286 Ref. GUIA:2293643		5,199.00		10,958.72	10,958.72
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0230223PAGO PAPELERIA Ref. 0041037939 021 00021917040661950663 BNET01002302240041037939 ANA LAURA SOBERANIS YERVES		2,270.00		8,688.72	8,688.72
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280223PAGO DE REFRESCOS Ref. 0042217856 014		8,660.00		28.72	28.72

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	412,329.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	410,897.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
María Liliana Mul May.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

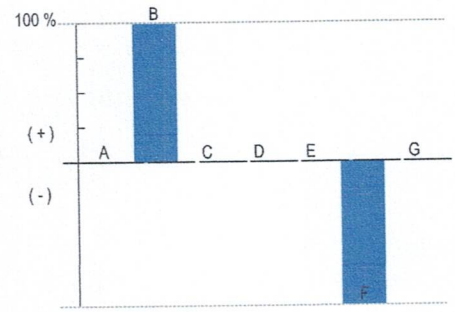
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

BBVA

No. Cuenta	0119266313
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,460.21	0.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	410,897.51	99.65%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-412,329.00	-100.00%	F
Saldo Final	28.72	0.00%	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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
Maria Liliana Mut May

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

No. Cuenta	0119266313
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 índica: 2910001192663131 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 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
María Liliana Mul Mar.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Moos Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

No. Cuenta	0119266313
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	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CA	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CA	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
María Liliana Mut May

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

No. Cuenta	0119266313
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

Folio Fiscal: CE4948A2-2327-42D1-8D96-B0A14B59D6E5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

V3kJfyB182yMiti4OnK7paKBy5IdNXuypGUsXYQ63xQOGNcr9+SVZa8uI+Wvx8KK6IVWnA8U3LIhRPhvASQTg1H
Y9CNPIBYYZNIK26kn9/5GGAJ6uVpw29fLnc2j5mJS6XfVKCEcPUaAK7ov8IH5UnaNfl1gCh7Eq3uP20futR8X/OA0p
nbMbo7+eEzi5B7L0hgezTtaNcr9eiZKw3IDXTFNYKT5eRsn0pDogUcvpW/8PoEn6xHAZw5I/4aGZM850+v70bdXjBg
vyEoJnt5ymNdpAI+WzIdqEAXrtur470GT1Kznp1PBBkx6JJux6nnq0iz/8UhX2JsV40EXRRkzbg==

Sello SAT

nirHzYVhxbGDAYVHmFyJUmgpFsfMcCPSjgfEpHEUKfzvOybe7s4IJDGXzXTmHqqnPQdc/d4SDQpYkC0NgxvGBF
s60xbPVKxySFimH7x3MXOrwKT5Qo9m4G6fWGMyW0263LZx2O7ptQKdDVqE+I5qH9Pqp2DZa3qt14/oUiPudnjw
mGx1mAWyAjkFOIYYZKbamcagi75fQJGESi990zfFQoySLcw95CtRyWk1UVSP2MFycT8LD0E/C5Ew/IgvX/X2dZqc
LB0Dd052DkIvcIERukf8rMNJTdW5rMPKd4az8VJYTeUDMATb6+u7HBpuA1AB4tFKjlmzRll+no7m9nEjPg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:02:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CE4948A2-2327-42D1-8D96-B0A14B59D6E5|2023-03-01T02:02:45|V3kJfyB182yMiti4OnK7paKBy5IdNXuypG
UsXYQ63xQOGNcr9+SVZa8uI+Wvx8KK6IVWnA8U3LIhRPhvASQTg1HY9CNPIBYYZNIK26kn9/5GGAJ6uVpw29fL
nc2j5mJS6XfVKCEcPUaAK7ov8IH5UnaNfl1gCh7Eq3uP20futR8X/OA0pnbMbo7+eEzi5B7L0hgezTtaNcr9eiZKw3ID
XTFNYKT5eRsn0pDogUcvpW/8PoEn6xHAZw5I/4aGZM850+v70bdXjBgvyEoJnt5ymNdpAI+WzIdqEAXrtur470GT1K
znp1PBBkx6JJux6nnq0iz/8UhX2JsV40EXRRkzbg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
María Liliana Mui Mar.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0119535748
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001195357486

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MU
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ELENA
MEXICO CP 97890

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		97,138.42
D del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	313,824.00
Retiros / Cargos (-)	3	302,360.76
Saldo Final (+)		11,463.24
Saldo de Operación Final		11,463.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Haas Dzib

Detalle de Movimientos Realizados

María Liliana Muñoz

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			313,824.00	313,824.00	313,824.00
		0000066FORTALECIMIENTO ENERO 2023 Ref. 0100550688 072					
		00072910011844983759					
		8846APR120230202211894831l					

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICO MUNICIPAL

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

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

No. Cuenta	0119535748
No. Cliente	98065396

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
04/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		152,600.00		161,224.00	313,824.00
		0040223PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 0037569652 072					
		00072910005605512883					
		BNET01002302070037569652					
		SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV					
11/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		48,703.76			
		0110223PAGO MATERIAL ELECTRICO Ref. 0038691105 014					
		00014910655089577988					
		BNET01002302130038691105					
		COMERCIALIZADORA PENINSULAR KONOI SA DE					
11[illegible]3	13/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		101,057.00		11,463.24	161,224.00
		REF:B6220000669 CIE:1405586 Ref. GUIA:4561513					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	302,360.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	313,824.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
María Liliana Mu[illegible] Ma[illegible]

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

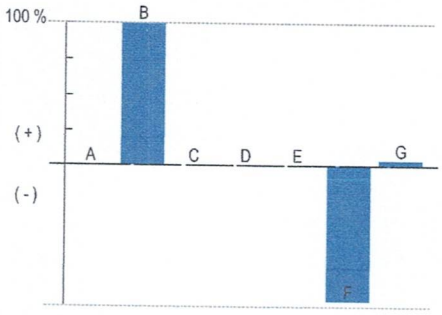
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

No. Cuenta	0119535748
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	313,824.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-302,360.76	-96.34%	F
Saldo Final	11,463.24	3.65%	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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

Marca Liliana Mol Mor.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Moas Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

No. Cuenta	0119535748
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 índica: 2910001195357486 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 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
María Liliana Mol Mar

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Moos Diaz

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

No. Cuenta	0119535748
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	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CA	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

Maria Liliana Mo. Mar.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL

Margarita Mtos Ozik

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

No. Cuenta	0119535748
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

Folio Fiscal:
19BB41B6-78DF-4458-A20C-E2C6EE1FA903

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

CHh00InLObOQ3wsxvHS7E85VvCZ4w3TvcPe5y9hhjHhx1k/wWY6+KrcbhvaFdnfOMCbR3CNSh9HjeOrdW1pUiya
qz9L7RXUGcuohftZ9njeaJV6PfUqzb0NudpGCUV1r4xSmAeGLB4rsse2RYBjXhXDXsz5s8sxaOzMtb6H45MJldF0V
glByH71G/4ucKuFCV8CW3Nsaxm22LP0jmyzh8tyuG9WRd1MnyjhF/Sl9qBqhdCKBYxJ2Nlmt9kJMVmLpltAQzu2S
MZdGYlNHEiFmPR2Oy1qH3gyYJHFo5KOyvlagVFGeAi2Eas5Ge3BUPTylxzF7kakbWQvfhNthi3QRGA==

Sello SAT

O+vKnYx2ngOxfJawYjxKeB7wF/kB/EmjkFo4Fy2qzRLb6jazbESvCM2+KtWaQnoVPzaWUh42f8EvAWxGkQPhTaija
zRqLf9DyFRBZy790VC2Is90t94lWG7P645GiPXvslKdMr6ncR3T86nnmtC61CddruflGaSb4dx6IoEz5MJSSFNK+/iW
zX/+v6tqX7FhGlZQGB8Q95fHNJK8TGYqsXalD6/AuwjF+v7BiEcmbGa8cLho311vVBi1VnRCkOg7kgZBrpmeeNh1K
E7LMg+bSU4oxLSqP2Cxb8jbuUz0BVl4UljVxKW1kjwLDXrvW00R5upKr9XQV2bAdNt3v369/Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:02:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|19BB41B6-78DF-4458-A20C-E2C6EE1FA903|2023-03-01T02:02:16|CHh00InLObOQ3wsxvHS7E85VvCZ4w3
TvcPe5y9hhjHhx1k/wWY6+KrcbhvaFdnfOMCbR3CNSh9HjeOrdW1pUiyaqz9L7RXUGcuohftZ9njeaJV6PfUqzb0Nud
pGCUV1r4xSmAeGLB4rsse2RYBjXhXDXsz5s8sxaOzMtb6H45MJldF0VglByH71G/4ucKuFCV8CW3Nsaxm22LP0j
myzh8tyuG9WRd1MnyjhF/Sl9qBqhdCKBYxJ2Nlmt9kJMVmLpltAQzu2SMZdGYlNHEiFmPR2Oy1qH3gyYJHFo5KOy
vlagVFGeAi2Eas5Ge3BUPTylxzF7kakbWQvfhNthi3QRGA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

María Liliana Mol Mar.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas 02.b

"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."

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0119535705
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001195357059

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MU
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ELENA
MEXICO CP 97890

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,001,238.10
[illegible] del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		15.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1,038,321.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,038,321.00
Saldo de Operación Final		1,038,321.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Moos Diz

Detalle de Movimientos Realizados

Marco Zilcona Mul Mar.

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,038,321.00	1,038,321.00	1,038,321.00
		0000066LIQUIDACION DE ENERO 2023 FOND Ref. 0100863653 021					
		00021910040678714750					
		HSBC465656					

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

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

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

No. Cuenta	0119535705
No. Cliente	98065396

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,038,321.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Pzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
Maria Liliana Mai Mar.

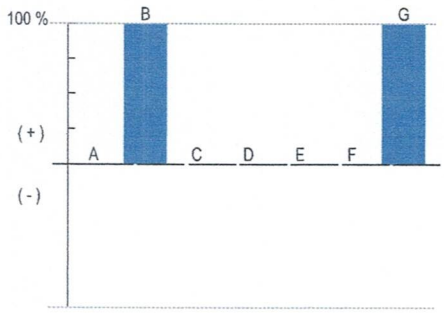
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

No. Cuenta	0119535705
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,038,321.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	15.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,038,321.00	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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
Maria Liliana Mor Mar.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Mora 0216

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

No. Cuenta	0119535705
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 índica: 2910001195357059 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 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
María Liliana Mui May.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Moas Ozil

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

No. Cuenta	0119535705
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	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CA	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CA..C	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
Maria Liliana Mui May

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

No. Cuenta	0119535705
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

Folio Fiscal: D3D982B0-E04E-4F41-ADB2-5C16C9E282E8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Nme8ukUiJZERrDA85x6mJP4Rpiwzz1ImfeWAPY/yJ6eRCww6jqA1wmYWWCyusIfrNVZaL9B9EPzqSI5yHzGEjE04
FR5f/wD6eb3JwbXTCWXFkGGh2xnaOibPDZXrbpatbcdF6BIFnnpRsqEHCUG/QGi1m/HJXdJYtLIJk9IXXYKVXGB0
Jb1GKVA2SYep3X0IVIwts29rg8VDTjctcann2at6c7k7tZJaHDkcfgCPu9AqJlhpFsfWsbYMpt9MVLWX1U/9hDgXfPfW
nT9cz/euRaUHaTIq/qkgtpd+Rc740V1nkxjmSYiRO5mkrLJbBKCvzOxJ8biDcD+X5uefmxm3Dg==

Sello SAT

jwl+H1LJAwJsYoEZzKvElEw8O7KxwZo1ElluDjGibPk3dOjMSsCMGUleAEMFRKd9cpX62qXsI+kv3pske79PPb8TU
uutPowdQragB7++p0nR9AMjQ/p6hBRhI7aLrLiPDPXr2YYgEwTaGR7K9JDMqgU8tT6p3UPmpI3laHx45O+h9gmqF
BO47TL3LYM+fwMHq13jJT+RnsO6FBZye18OiJDPARdKOeHPaKlAUP37Wm+y7HVxAZpsAn/XckkdBsBnqKwOM
C4vH1fnIb1+kPZrmFUGXLTloZsx15lkRsv5O57GyynuUDFc4epP2hjm+aw8fleypBhAh4o+NnMwMC+8Iw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:04:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D3D982B0-E04E-4F41-ADB2-5C16C9E282E8|2023-03-01T02:04:38|Nme8ukUiJZERrDA85x6mJP4RpiwzzImfeWAPY/yJ6eRCww6jqA1wmYWWCyusIfrNVZaL9B9EPzqSI5yHzGEjE04FR5f/wD6eb3JwbXTCWXFkGGh2xnaOibPDZXrbpatbcdF6BIFnnpRsqEHCUG/QGi1m/HJXdJYtLIJk9IXXYKVXGB0Jb1GKVA2SYep3X0IVIwts29rg8VDTjctcann2at6c7k7tZJaHDkcfgCPu9AqJlhpFsfWsbYMpt9MVLWX1U/9hDgXfPfWnT9cz/euRaUHaTIq/qkgtpd+Rc740V1nkxjmSYiRO5mkrLJbBKCvzOxJ8biDcD+X5uefmxm3Dg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
María Liliana Mul May

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Pech

"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."

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

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 24 DE ABRIL Del año del DOS MIL VEINTI TRES , constituidos en el local que ocupa la oficina de la Tesorería Municipal, **C. GALDINO POOT MORENO Y C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB** con cargos de **Presidente Municipal y Secretario** del H. Ayuntamiento y en presencia del C. **MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB**, 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 FEBRERO 2023** que resulto por la cantidad de $0.00 Se le sumaron los ingresos obtenidos en el periodo por $100.00 arrojando la suma de $100.00 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de $100.00 se tuvo una Diferencia de **$0.00 S**ON: CERO PESOS 00/100 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 **$0.00** 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 FEBRERO 2023** 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:

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

María Liliana Moi Mar

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib

El **1º DE FEBRERO 2023** 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 $364,617.27 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por $1,589,198.51 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de $1,637,088.08 y se tuvo una diferencia de **$316,727.73 SON: TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE** PESOS 73/100 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 $1,411.94 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 $ 1,411.95** (SON: UN MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 95/100 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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
María Liliana Mol Mar.

En la cuenta No. **0118061130 INFRAESTRUCTURA 2022** depositada en el Banco **BBVA BANCOMER** se realizaron los siguientes movimientos:
La cantidad de $1,989,045.04 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por $ 34.26 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de $529,909.82 Se tuvo una diferencia **de $1,459,169.48** SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 48/100 MN) cuya cantidad representa el saldo final

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Macs Ozib

En la cuenta No. **0119266313 2022 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2022**
La cantidad de $1,460.21 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por $410,897.51 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron DE $412,329.00 Se tuvo una diferencia **de $28.72** (SON: VEINTI OCHO PESOS 72/100 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 $0.00 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por $ 313,824.00 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de $302,360.76 Se tuvo una diferencia **de $11,463.24** SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 24/100 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 $0.00 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por $1,038,321.00 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron DE $0.00 Se tuvo una diferencia **de $1,038,321.00** (SON: UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 MN.) cuya cantidad representa el saldo final

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 MARZO DE 2023**, 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.

DAMOS FE:

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO

SECRETARIO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SINDICO

C.MARIA LILIANA MUL MAY

TESORERA MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB