



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

H. AYUNTAMIENTO SANTA ELENA, YUCATAN 2021-2024

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

Presente

SANTA ELENA, Yucatán A 03 DE MAYO DE 2024

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

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

INFORMACION CONTABLE:

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

INFORMACION PRESUPUESTARIA.

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



MARTHA E. BONILLA OZIB



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

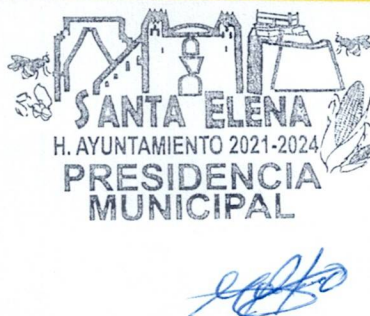
ANALISIS DE LOS INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL:

- 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 ARQUEOLOGICAS 2022/BANCOMER	CTA 0119266313/2022
FORTALECIMIENTO 2023 BANCOMER	CTA 0119535748/2023
INFRAESTRUCTURA 2023 BANCOMER	CTA 0119535705/2023
MUSEOS Y ZONAS ARQ 2023 BANCOMER	CTA 0121414054/2023
FORTALECIMIENTO 2024 BANCOMER	CTA 0122141108/2024
INFRAESTRUCTURA 2024 BANCOMER	CTA 0122141132/2024





H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2021-2024



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

Consta de 130 hojas.

Atentamente



Presidente Municipal

[Signature]

C. GALDINO POOT MORENO



Secretario Municipal

[Signature]

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

Síndico Municipal

C. MARIA LILIANA MUL MAY

Tesorera Municipal

[Signature]

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 **10:00** horas del día 22 de Mayo de 2024, se encuentran reunidos en la sede que ocupa este Honorable Ayuntamiento los Señores y Señoras Regidores: **GALDINO POOT MORENO, MARTHA ELENA BONILLA DZIB, 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, 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 22 DE MAYO DE 2024

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

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

Segundo.- Presentación, análisis y en su caso aprobación del gasto modificado (ampliación) al Presupuesto de Egresos correspondiente al mes de enero del ejercicio 2024 del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán.

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

4. Asuntos Generales.

5. Clausura de la sesión.

En el desahogo del orden del día el **C. GALDINO POOT MORENO**, Presidente Municipal de esta Soberanía, solicitó al **C. CARLOS FRANCISCO**



MARTHA E. ROMERO DZIB

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 MAYORÍA RELATIVA.	GALDINO POOT MORENO.	X	
	MARTHA ELENA BONILLA DZIB.	X	
	CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB.	X	
REGIDORES REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. DE	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 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. MARTHA ELENA BONILLA DZIB	X	
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB	X	
C. LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM	X	

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
S. R. O. MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CANDIDATA MUNICIPAL

MARTHA E. BONILLA DZIB

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 (traspaso) al Presupuesto de Egresos correspondiente al mes de diciembre del ejercicio 2023 del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán.

Respecto de este punto el Presidente Municipal C. Galdino Poot Moreno, explicó en atención a este punto del orden del día, que por las necesidades reales en los gastos del municipio se han realizado modificaciones de traspaso al Presupuesto de Egresos correspondiente al mes de enero del año 2024, en virtud de prioridades en cuanto a las necesidades reales del Ayuntamiento para su funcionamiento.

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 de la suscripción de ambos convenios por unanimidad, registrándose la siguiente votación:

REGIDORAS Y REGIDORES	A FAVOR	EN CONTRA
C. GALDINO POOT MORENO	X	
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB	X	
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB	X	
C. LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM	X	
C. JHONNY ALFONSO UC KOYOC	X	


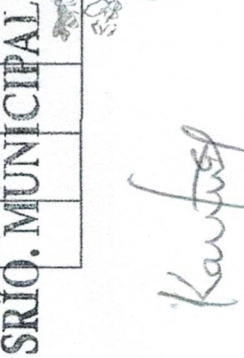
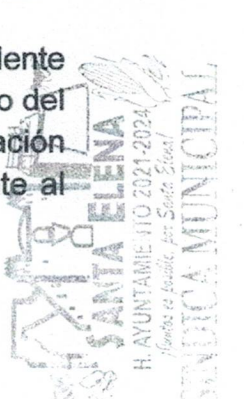
EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 1

Prosiguiendo con el desahogo del tercer punto del orden del día, el Presidente Municipal puso a consideración de los regidores y regidoras, el **segundo** punto del orden del día correspondiente a la presentación, análisis y en su caso aprobación del gasto modificado (ampliación) al Presupuesto de Egresos correspondiente al mes de enero del ejercicio 2024 del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán.







Asimismo en relación a este punto el Presidente Municipal C. Galdino Poot Moreno, expuso respecto a este punto del orden del día, que por las necesidades reales en los gastos del municipio se han realizado modificaciones de ampliación al Presupuesto de Egresos correspondiente al mes de enero del año 2024, en virtud de prioridades en cuanto a las necesidades reales del Ayuntamiento para su funcionamiento.

Consumada 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 de la suscripción de ambos convenios por unanimidad, registrándose la siguiente votación:

REGIDORAS Y REGIDORES	A FAVOR	EN CONTRA
C. GALDINO POOT MORENO	X	
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB	X	
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB	X	
C. LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM	X	
C. JHONNY ALFONSO UC KOYOC	X	

[Handwritten signatures and stamps]
SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL

EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 2

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

[Handwritten signatures and stamps]
SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SECRETARIO MUNICIPAL

Respecto de este punto el Presidente Municipal C. Galdino Poot Moreno, explico que esto es parte de las obligaciones que como cabildo se deben cumplir de conformidad con el artículo 149 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, consistentes en la integración de todos aquellos documentos referidos en la legislación aplicable y relativos para la rendición, revisión o fiscalización del gasto municipal, lo cual también sirve para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas que se contemplan en el Municipio.

[Handwritten signatures and stamps]
SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SECRETARÍA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 MARTHA E. BONILLA DZIB

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 de la suscripción de ambos convenios por unanimidad, registrándose la siguiente votación:

REGIDORAS Y REGIDORES	A FAVOR	EN CONTRA
C. GALDINO POOT MORENO	X	
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB	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 3

Y pasando al punto de asuntos generales, ningún regidor solicito el uso de la voz y sin más asuntos que desahogar en esta sesión Ordinaria, se instruyó al Secretario Municipal para que elabore la presente Acta de esta Sesión, y se emitan las copias certificadas a las autoridades correspondientes, por lo que siendo las once horas con 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.



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO.
Presidente Municipal.



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Avanza lo posible por Santa Elena
SRIO. MUNICIPAL



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Avanza lo posible por Santa Elena
SECRETARIA MUNICIPAL

MARTHA IS RAMIRO DZIB



MARTHA E. BOVILLA DZIB
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB.
Síndica Municipal.



Kauf
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB.
Secretario Municipal.



00006

C. LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM.
Regidora.


C. JHONNY ALFONSO UC KOYOC.
Regidor.

Nota.- Estas firmas corresponden al Acta de Sesión Ordinaria de fecha 22 de mayo del año 2024 del H. Ayuntamiento de Santa Elena Yucatán de la Administración 2021-2024.-----



EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 1



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Avance es posible, por Santa Elena!
SERIO. MUNICIPAL

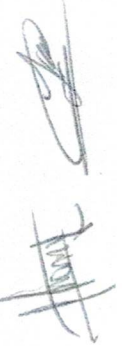


H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Avance es posible, por Santa Elena!
INDICA MUNICIPAL

MARTHA E. BONILLA OZCIB



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL





Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Póliza: P00022 Del 15/01/2024

Fecha y hora de Impresión 03/may./2024 05:14 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE CABILDO

00008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-102-250103-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00		FF:102, Monto Modificado
0002	8220-102-250102-106-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$5,000.00	FF:102, Monto Modificado
0003	8220-102-250105-111-2471-1	Artículos metálicos para la		\$2,000.00	FF:102, Monto Modificado
0004	8220-102-250101-102-2511-1	Productos químicos básicos G.		\$5,000.00	FF:102, Monto Modificado
0005	8220-102-250104-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$10,000.00	FF:102, Monto Modificado
0006	8220-102-250105-111-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$5,000.00	FF:102, Monto Modificado
0007	8220-102-250105-111-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,000.00	FF:102, Monto Modificado
0008	8220-102-250104-114-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$5,000.00	FF:102, Monto Modificado
0009	8220-102-250103-108-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$5,000.00	FF:102, Monto Modificado
0010	8220-102-250101-102-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$2,000.00	FF:102, Monto Modificado
0011	8220-102-250101-102-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y		\$2,000.00	FF:102, Monto Modificado
0012	8220-102-250101-102-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$10,000.00	FF:102, Monto Modificado
0013	8220-102-250103-108-3571-1	Instalación, reparación y	\$4,000.00		FF:102, Monto Modificado
0014	8220-102-250103-108-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$5,000.00	FF:102, Monto Modificado
0015	8220-102-250104-114-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,000.00	FF:102, Monto Modificado
0016	8220-102-250105-111-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,000.00	FF:102, Monto Modificado
0017	8220-102-250105-111-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$120,000.00		FF:102, Monto Modificado
18	8220-102-250104-114-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$58,000.00	FF:102, Monto Modificado
0019	8230-102-250103-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,000.00	FF:102, Monto Modificado
0020	8230-102-250102-106-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00		FF:102, Monto Modificado
0021	8230-102-250105-111-2471-1	Artículos metálicos para la	\$2,000.00		FF:102, Monto Modificado
0022	8230-102-250101-102-2511-1	Productos químicos básicos G.	\$5,000.00		FF:102, Monto Modificado
0023	8230-102-250104-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,000.00		FF:102, Monto Modificado
0024	8230-102-250105-111-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$5,000.00		FF:102, Monto Modificado
0025	8230-102-250105-111-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,000.00		FF:102, Monto Modificado
0026	8230-102-250104-114-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$5,000.00		FF:102, Monto Modificado
0027	8230-102-250103-108-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$5,000.00		FF:102, Monto Modificado
0028	8230-102-250101-102-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$2,000.00		FF:102, Monto Modificado
0029	8230-102-250101-102-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y	\$2,000.00		FF:102, Monto Modificado
0030	8230-102-250101-102-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$10,000.00		FF:102, Monto Modificado
0031	8230-102-250103-108-3571-1	Instalación, reparación y		\$4,000.00	FF:102, Monto Modificado
0032	8230-102-250103-108-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$5,000.00		FF:102, Monto Modificado
0033	8230-102-250104-114-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00		FF:102, Monto Modificado
0034	8230-102-250105-111-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,000.00		FF:102, Monto Modificado
0035	8230-102-250105-111-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$120,000.00	FF:102, Monto Modificado
0036	8230-102-250104-114-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$58,000.00		FF:102, Monto Modificado
			258,000.00	258,000.00	

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SANTA ELENA

SRIO. MUNICIPAL
Kantop
JIDAM

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SANTA ELENA
PRESIDENCIA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SANTA ELENA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

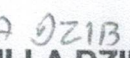
MARTHA E. BONILLA OZIB



00009

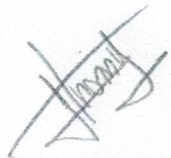



C. GALDINO POOT MORENO.
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
Presidente Municipal.
 SINDICA MUNICIPAL,


C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB.
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 22 de mayo del año 2024 del H. Ayuntamiento de Santa Elena Yucatán de la Administración 2021-2024.-----


H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Avance es posible con un mejor Estado Civil y una Sociedad!
SRIO. MUNICIPAL



EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 2


H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Avance es posible con un mejor Estado Civil y una Sociedad!
PRESIDENCIA MUNICIPAL




H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Avance es posible con un mejor Estado Civil y una Sociedad!
SINDICATURA MUNICIPAL

MARATHA E. BONILLA DEIB



00012



C. GALDINO POOT MORENO.
Presidente Municipal.



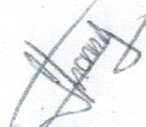
[Handwritten signature]
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB.
Secretario Municipal.



[Handwritten signature]
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB.
Síndica 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 22 de mayo del año 2024 del H. Ayuntamiento de Santa Elena Yucatán de la Administración 2021-2024.-----



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Avanza al pueblo, por un mejor Santa Elena
SRIO. MUNICIPAL

Karhu

EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 3

[Signature]



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

[Signature]



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Avanza al pueblo, por un mejor Santa Elena
SECRETARIA MUNICIPAL

MARTHA E. BONILLA PZ13



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

00014

Estados de Resultados

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 03/may./2024 05:14 p. m.

	PERIODO 1/ene. al 31/ene./2024	%	ACUMULADO 01/ene al 31/ene./2024	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$235,762.50	14.88 %	\$235,762.50	4.88 %
IMPUESTOS	\$150,549.50	9.50 %	\$150,549.50	9.50 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$150,549.50	9.50 %	\$150,549.50	9.50 %
DERECHOS	\$52,143.00	3.29 %	\$52,143.00	3.29 %
APROVECHAMIENTOS	\$33,070.00	2.08 %	\$33,070.00	2.08 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$1,347,981.47	85.11 %	\$1,347,981.47	85.11 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE	\$1,347,981.47	85.11 %	\$1,347,981.47	85.09 %
PARTICIPACIONES	\$1,347,772.58	85.09 %	\$1,347,772.58	85.09 %
APORTACIONES	\$208.89	0.01 %	\$208.89	0.01 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$8.01	0.00 %	\$8.01	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$8.01	0.00 %	\$8.01	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$8.01	0.00 %	\$8.01	0.00 %
Total de Ingresos	\$1,583,751.98	100.00 %	\$1,583,751.98	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,285,592.29	81.17 %	\$1,285,592.29	81.17 %
SERVICIOS PERSONALES	\$797,788.01	50.37 %	\$797,788.01	50.37 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$267,333.12	16.87 %	\$267,333.12	16.87 %
SERVICIOS GENERALES	\$220,471.16	13.92 %	\$220,471.16	13.92 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$425,975.99	26.89 %	\$425,975.99	26.89 %
AYUDAS SOCIALES	\$425,975.99	26.89 %	\$425,975.99	26.89 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$1,711,568.28	108.07 %	\$1,711,568.28	108.07 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$127,816.30	-8.07 %	-\$127,816.30	-8.07 %



Handwritten signature



Handwritten signature
MARTHA E. BONILLA DZIB



00015



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

[Signature]
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB.
Síndica Municipal.

[Signature]
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB.
Secretario Municipal.

[Signature]
C. LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM.
Regidora.

[Signature]
C. JHONNY ALFONSO UC KOYOC.
Regidor.

Nota.- Estas firmas corresponden al Anexo 3 del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 22 de mayo del año 2024 del H. Ayuntamiento de Santa Elena Yucatán de la Administración 2021-2024.-----



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

00016

Estado de Actividades

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 03/may./2024 07:09 p. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$235,762.50	\$1,148,077.88
IMPUESTOS	\$150,549.50	\$656,569.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$2,400.00
DERECHOS	\$52,143.00	\$332,698.50
APROVECHAMIENTOS	\$33,070.00	\$156,410.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,347,981.47	\$33,927,198.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,347,981.47	\$33,927,198.56
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$8.01	\$142.43
INGRESOS FINANCIEROS	\$8.01	\$142.43
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,583,751.98	\$35,075,418.87
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,285,592.29	\$18,648,705.32
SERVICIOS PERSONALES	\$797,788.01	\$9,873,334.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$267,333.12	\$3,944,078.79
SERVICIOS GENERALES	\$220,471.16	\$4,831,292.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$425,975.99	\$6,171,301.86
AYUDAS SOCIALES	\$425,975.99	\$6,158,088.69
DONATIVOS	\$0.00	\$13,213.17
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,711,568.28	\$24,820,007.18
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$127,816.30	\$10,255,411.69



Kautel





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2024
07:10 p. m.

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,601,164.94	\$4,860,215.25	PASIVO CIRCULANTE	\$1,938,344.07	\$4,067,328.08
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$2,217,730.62	\$3,839,437.88	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$1,938,344.07	\$4,067,328.08
Efectivo	\$1,873.56	\$3,025.56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$215,938.54	\$237,258.54
Bancos/Tesorería	\$2,215,857.05	\$3,836,412.31	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$388,315.60	\$2,550,471.28
Fondos con Afectación Específica	\$0.01	\$0.01	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,311,099.70	\$1,256,608.03
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$304,804.71</i>	<i>\$293,501.05</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$22,990.23	\$22,990.23
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$288,879.71	\$277,576.05	Total de Pasivos Circulantes	\$1,938,344.07	\$4,067,328.08
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	-\$6,970.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$22,895.00	\$22,895.00			
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$60,334.38</i>	<i>\$708,981.09</i>	Total del Pasivo	\$1,938,344.07	\$4,067,328.08
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$60,334.38	\$708,981.09	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Otros Activos Circulantes</i>	<i>\$18,295.23</i>	<i>\$18,295.23</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$18,295.23	\$18,295.23	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$35,207,063.79	\$36,083,292.40
Total de Activos Circulantes	\$2,601,164.94	\$4,860,215.25	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	-\$876,228.61	\$10,255,411.69
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$34,544,242.92	\$34,541,992.92	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$36,083,292.40	\$25,827,880.71
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$31,172,051.63</i>	<i>\$31,172,051.63</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/	\$0.00	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$1,060,996.62	\$1,060,996.62			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$27,880,670.61	\$27,880,670.61	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$35,207,063.79	\$35,334,880.09
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$2,230,384.40	\$2,230,384.40	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$37,145,407.86	\$39,402,208.17
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$3,223,475.59</i>	<i>\$3,221,225.59</i>			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$789,414.55	\$789,414.55			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$19,100.20	\$19,100.20			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,171,180.00	\$1,171,180.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,133,780.84	\$1,131,530.84			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$110,000.00	\$110,000.00			
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$148,715.70</i>	<i>\$148,715.70</i>			
Software	\$148,715.70	\$148,715.70			
Total de Activos No Circulantes	\$34,544,242.92	\$34,541,992.92			
Total del Activo	\$37,145,407.86	\$39,402,208.17			



Kauf



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Signature]



Margarita Macas Dzib

00017



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
 YUCATÁN**

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/may./2024

hora de Impresión 07:10 p. m.

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



Rafael



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Handwritten signature]



00018



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
 YUCATÁN**

Estado de Situación Financiera

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

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2024
 07:10 p. m.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,503,396.95	\$31,277,859.42
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$35,946,622.98	\$3,778,847.16
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$7,576,264.18
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,556,773.97	\$35,075,276.44
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,556,773.97	\$35,075,276.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$37,503,396.95	\$31,277,859.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$37,818,606.22	\$247,806.66
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,028,082.70	\$6,598,799.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,712,873.43	\$37,628,852.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,713,818.28	\$35,600,503.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,713,818.28	\$35,600,503.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,713,818.28	\$33,215,913.12



Kaufel



MARTHA E. BONILLA OZIB



[Handwritten signature]



00019



M

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/may./2024

hora de Impresión 07:11 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$39,402,208.17	\$3,157,455.29	\$5,414,255.60	\$37,145,407.86	-\$2,256,800.31
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,860,215.25	\$3,155,205.29	\$5,414,255.60	\$2,601,164.94	-\$2,259,050.31
1110 Efectivo y Equivalentes	\$3,839,437.88	\$1,587,127.66	\$3,208,834.92	\$2,217,730.62	-\$1,621,707.26
1111 Efectivo	\$3,025.56	\$11.68	\$1,163.68	\$1,873.56	-\$1,152.00
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$2,969.12	\$11.68	\$1,163.68	\$1,817.12	-\$1,152.00
1112 Bancos/Tesorería	\$3,836,412.31	\$1,587,115.98	\$3,207,671.24	\$2,215,857.05	-\$1,620,555.26
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$3,836,412.31	\$1,587,115.98	\$3,207,671.24	\$2,215,857.05	-\$1,620,555.26
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$146,504.26	\$1,586,904.09	\$1,694,057.05	\$39,351.30	-\$107,152.96
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,412.05	\$0.01	\$0.00	\$1,412.06	\$0.01
1112-02-020 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021/CTA 0117691157/BANCOMER	\$6.80	\$0.00	\$0.00	\$6.80	\$0.00
1112-02-021 FORTALECIMIENTO 2022/CTA 0118061084/BANCOMER	\$178.57	\$0.00	\$0.00	\$178.57	\$0.00
1112-02-022 INFRAESTRUCTURA 2022/CTA 0118061130/BANCOMER	\$1,133.13	\$0.01	\$0.00	\$1,133.14	\$0.01
1112-02-024 FORTALECIMIENTO 2023/ CTA 0119535748/ BANCOMER	\$43.69	\$1.04	\$19.72	\$25.01	-\$18.68
1112-02-025 INFRAESTRUCTURA 2023/ CTA 0119535705/ BANCOMER	\$3,687,051.31	\$207.83	\$1,513,508.97	\$2,173,750.17	-\$1,513,301.14
1112-02-026 MUSEOS Y ZONAS ARQ 2023/CTA 0121414054/BANCOMER	\$82.50	\$3.00	\$85.50	\$0.00	-\$82.50
1115 Fondos con Afectación Especifica	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1115-04 Otros Programas	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1115-04-03 BBVA BANCOMER Cta. 0114337891 Zonas Arqueológicas	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$293,501.05	\$1,568,077.63	\$1,556,773.97	\$304,804.71	\$11,303.66
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,347,981.47	\$1,347,981.47	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,347,772.58	\$1,347,772.58	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$208.89	\$208.89	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$277,576.05	\$11,303.66	\$0.00	\$288,879.71	\$11,303.66
1123-01 Subsidio al Empleo	\$277,576.05	\$11,303.66	\$0.00	\$288,879.71	\$11,303.66
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$208,792.50	\$208,792.50	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Ingresos sobre el act. moner	\$0.00	\$150,549.50	\$150,549.50	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$9,114.00	\$9,114.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros derechos	-\$6,970.00	\$29,029.00	\$29,029.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 MARTHA E. BONILLA DZIB	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$22,895.00	\$0.00	\$0.00	\$22,895.00	\$0.00
1125-01 GALDINO POOT MORENO	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
1125-07 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$708,981.09	\$0.00	\$63,646.71	\$60,334.38	-\$648,646.71
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$708,981.09	\$0.00	\$648,646.71	\$60,334.38	-\$648,646.71
1134-000584 DISEÑO, CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA, S.A. DE C.V.	\$708,981.09	\$0.00	\$648,646.71	\$60,334.38	-\$648,646.71

Karful

00020



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/may./2024

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 07:11 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$34,541,992.92	\$2,250.00	\$0.00	\$34,544,242.92	\$2,250.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$31,172,051.63	\$0.00	\$0.00	\$31,172,051.63	\$0.00
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	\$27,880,670.61	\$0.00	\$0.00	\$27,880,670.61	\$0.00
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$1,146,052.92	\$0.00	\$0.00	\$1,146,052.92	\$0.00
1235-1-6111 Edificación Habitacional en Proceso	\$1,146,052.92	\$0.00	\$0.00	\$1,146,052.92	\$0.00
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$8,435,362.04	\$0.00	\$0.00	\$8,435,362.04	\$0.00
1235-2-6121 Edificación no Habitacional en Proceso	\$8,435,362.04	\$0.00	\$0.00	\$8,435,362.04	\$0.00
1235-3 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,553,513.45	\$0.00	\$0.00	\$3,553,513.45	\$0.00
1235-3-6131 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,553,513.45	\$0.00	\$0.00	\$3,553,513.45	\$0.00
1235-4 Proceso	\$12,748,031.46	\$0.00	\$0.00	\$12,748,031.46	\$0.00
1235-4-6141 Proceso	\$12,748,031.46	\$0.00	\$0.00	\$12,748,031.46	\$0.00
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$105,001.00	\$0.00	\$0.00	\$105,001.00	\$0.00
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$105,001.00	\$0.00	\$0.00	\$105,001.00	\$0.00
1235-7 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,892,709.74	\$0.00	\$0.00	\$1,892,709.74	\$0.00
1235-7-6171 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,892,709.74	\$0.00	\$0.00	\$1,892,709.74	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$2,230,384.40	\$0.00	\$0.00	\$2,230,384.40	\$0.00
1236-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$2,230,384.40	\$0.00	\$0.00	\$2,230,384.40	\$0.00
1236-1-6211 Edificación Habitacional en Proceso	\$2,230,384.40	\$0.00	\$0.00	\$2,230,384.40	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$3,221,225.59	\$2,250.00	\$0.00	\$3,223,475.59	\$2,250.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$789,414.55	\$0.00	\$0.00	\$789,414.55	\$0.00
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	\$470,104.01	\$0.00	\$0.00	\$470,104.01	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$470,104.01	\$0.00	\$0.00	\$470,104.01	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$46,852.15	\$0.00	\$0.00	\$46,852.15	\$0.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$46,852.15	\$0.00	\$0.00	\$46,852.15	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$19,100.20	\$0.00	\$0.00	\$19,100.20	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$19,100.20	\$0.00	\$0.00	\$19,100.20	\$0.00
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$19,100.20	\$0.00	\$0.00	\$19,100.20	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,171,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,180.00	\$0.00

MARTE
MAYORAL
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SINDICA MUNICIPAL
MARTHA E. BONILLA OZIB
PRESIDENTA MUNICIPAL
Margarita Moos Ozib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SRIO. MUNICIPAL

Karbit

00021



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 03/may./2024
07:11 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$995,440.00	\$0.00	\$0.00	\$995,440.00	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$995,440.00	\$0.00	\$0.00	\$995,440.00	\$0.00
1244-2 Carrocerías y Remolques	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
1244-2-5421 Carrocerías y remolques	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$170,520.00	\$0.00	\$0.00	\$170,520.00	\$0.00
1244-9-5491 Otros equipos de transporte	\$170,520.00	\$0.00	\$0.00	\$170,520.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,131,530.84	\$2,250.00	\$0.00	\$1,133,780.84	\$2,250.00
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$41,854.93	\$0.00	\$0.00	\$41,854.93	\$0.00
1246-1-5611 Maquinaria y equipo agropecuario	\$41,854.93	\$0.00	\$0.00	\$41,854.93	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$61,294.29	\$0.00	\$0.00	\$61,294.29	\$0.00
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$61,294.29	\$0.00	\$0.00	\$61,294.29	\$0.00
1246-4 Industrial y Comercial	\$26,398.00	\$0.00	\$0.00	\$26,398.00	\$0.00
1246-4-5641 industrial y Comercial	\$26,398.00	\$0.00	\$0.00	\$26,398.00	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$36,927.01	\$0.00	\$0.00	\$36,927.01	\$0.00
1246-5-5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$36,927.01	\$0.00	\$0.00	\$36,927.01	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$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	\$639,236.92	\$2,250.00	\$0.00	\$641,486.92	\$2,250.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$639,236.92	\$2,250.00	\$0.00	\$641,486.92	\$2,250.00
1246-9 Otros Equipos	\$230,225.08	\$0.00	\$0.00	\$230,225.08	\$0.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$230,225.08	\$0.00	\$0.00	\$230,225.08	\$0.00
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1247-1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1247-1-5131 Bienes artísticos, culturales y científicos	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1250 Activos Intangibles	\$148,715.70	\$0.00	\$0.00	\$148,715.70	\$0.00
1251 Software	\$148,715.70	\$0.00	\$0.00	\$148,715.70	\$0.00
1251-5911 Software	\$148,715.70	\$0.00	\$0.00	\$148,715.70	\$0.00



Kauty



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Signature]



00022



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/may./2024

hora de Impresión 07:13 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$4,067,328.08	\$5,245,066.54	\$3,116,082.53	\$1,938,344.07	-\$2,128,984.01
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$4,067,328.08	\$5,245,066.54	\$3,116,082.53	\$1,938,344.07	-\$2,128,984.01
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$4,067,328.08	\$3,897,293.96	\$1,768,309.95	\$1,938,344.07	-\$2,128,984.01
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$797,788.01	\$797,788.01	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$797,788.01	\$797,788.01	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111 Dietas	\$0.00	\$118,212.22	\$118,212.22	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$660,051.45	\$660,051.45	\$0.00	\$0.00
2111-1-1132 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$19,524.34	\$19,524.34	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$237,258.54	\$511,374.28	\$490,054.28	\$215,938.54	-\$21,320.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$237,258.54	\$509,124.28	\$487,804.28	\$215,938.54	-\$21,320.00
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$68,999.96	\$68,999.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 CARLOS ESTEBAN PINO OJEDA	\$0.00	\$59,670.00	\$59,670.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$151,152.02	\$151,152.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000200 MIGUEL ANGEL BALAM PECH	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213 LUIS ANTONIO COLLI HUCHIN	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
2112-1-000338 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$10,103.73	\$0.00	\$0.00	\$10,103.73	\$0.00
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$13,240.00	\$13,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000505 EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509 ANTONIO EDUARDO AGUILAR MACARI	\$5,834.81	\$0.00	\$0.00	\$5,834.81	\$0.00
2112-1-000541 JESSYNETE ESCOBAR MARTINEZ	\$16,820.00	\$33,640.00	\$16,820.00	\$0.00	-\$16,820.00
2112-1-000542 GRUPO DIPRON SA DE CV	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000590 GALDINO POOT MORENO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2112-1-000608 DANIEL EUSTAQUIO VAZQUEZ DIAZ	\$0.00	\$70,470.00	\$70,470.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000619 COMERCIALIZADOR AVIZCA RICHARDETE	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,812.90	\$6,812.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,014.98	\$1,014.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,643.03	\$5,643.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$79.00	\$79.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$407.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,682.01	\$2,682.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$993.85	\$993.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591 Otros productos químicos	\$0.00	\$4,051.07	\$4,051.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,630.01	\$1,630.01	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

01023



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/may./2024

hora de Impresión 07:13 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2612 Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,317.50	\$1,317.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$3,535.82	\$3,535.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,630.00	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$1,746.62	\$1,746.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$6,873.27	\$6,873.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$16,769.61	\$16,769.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$197.66	\$197.66	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$2,550,471.28	\$2,162,155.68	\$0.00	\$388,315.60	-\$2,162,155.68
2113-000218 BERNARDO MEX COCOM	\$187,201.00	\$0.00	\$0.00	\$187,201.00	\$0.00
2113-000584 DISEÑO,CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA, S.A. DE C.V.	\$2,363,270.28	\$2,162,155.68	\$0.00	\$201,114.60	-\$2,162,155.68
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$425,975.99	\$425,975.99	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$425,975.99	\$425,975.99	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,256,608.03	\$0.00	\$54,491.67	\$1,311,099.70	\$54,491.67
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$1,255,728.79	\$0.00	\$54,491.67	\$1,310,220.46	\$54,491.67
2117-03-001 ISR retenido por Arrendamiento	\$24,515.28	\$0.00	\$0.00	\$24,515.28	\$0.00
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$77,529.32	\$0.00	\$2,900.00	\$80,429.32	\$2,900.00
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$1,153,684.19	\$0.00	\$51,591.67	\$1,205,275.86	\$51,591.67
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	\$22,990.23	\$0.00	\$0.00	\$22,990.23	\$0.00
2119-01 GALDINO POOT MORENO	\$22,990.23	\$0.00	\$0.00	\$22,990.23	\$0.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,347,772.58	\$1,347,772.58	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,347,772.58	\$1,347,772.58	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,347,772.58	\$1,347,772.58	\$0.00	\$0.00



MARTHA E. BONILLA DZIB



00024



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión 03/may./2024
07:15 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	\$4,067,328.08	\$1,938,344.07
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$4,067,328.08	\$1,938,344.07

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Cuanto es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
MARTHA E. BONILLA DZIB

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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

Kaufel



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 03/may./2024

hora de Impresión 07:15 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$25,827,880.71	\$10,255,411.69	\$0.00	\$36,083,292.40
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$10,255,411.69	\$0.00	\$10,255,411.69
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$25,827,880.71	\$0.00	\$0.00	\$25,827,880.71
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$0.00	\$25,827,880.71	\$10,255,411.69	\$0.00	\$36,083,292.40
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	\$10,255,411.69	-\$10,383,227.99	\$0.00	-\$127,816.30
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$127,816.30	\$0.00	-\$127,816.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$10,255,411.69	-\$10,255,411.69	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$0.00	\$36,083,292.40	-\$127,816.30	\$0.00	\$35,955,476.10

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARITZA E. BONILLA DZIB
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Meas Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SRIO MUNICIPAL

Kaufuf

00026



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/may./2024 07:16 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$1,556,773.97	\$35,075,276.44
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$150,549.50	\$656,569.38
DERECHOS	\$0.00	\$2,400.00
APROVECHAMIENTOS	\$52,143.00	\$332,698.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,100.00	\$156,410.00
	\$1,347,981.47	\$33,927,198.56
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,176,231.23	\$25,173,674.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$797,788.01	\$9,873,334.35
SERVICIOS GENERALES	\$267,333.12	\$3,944,078.79
AYUDAS SOCIALES	\$220,471.16	\$4,809,972.18
DONATIVOS	\$425,975.99	\$6,158,088.69
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$13,213.17
	\$1,464,662.95	\$374,987.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,619,457.26	\$9,901,601.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,250.00	\$8,417,225.94
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,133,942.94
	\$2,250.00	\$283,283.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,250.00	-\$8,417,225.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,621,707.26	\$1,484,375.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,839,437.88	\$2,355,062.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,217,730.62	\$3,839,437.88


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


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


SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL


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

[Handwritten signature]



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

00028

Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión 03/may./2024 07:16 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



Kaufuf



[Signature]





Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

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

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2024
07:18 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,556,773.97
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$8.01
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$8.01
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$1,556,781.98

[Handwritten signature]
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA ELENA

[Handwritten signature]
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL
Margarita Haas Dzib
SANTA ELENA

[Handwritten signature]
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SINDICA MUNICIPAL
MARTHA E. BOBILZA DZIB
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
"Juntos es posible, por Santa Elena!"
SERIO. MUNICIPAL
[Handwritten signature]



Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

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

Fecha y hora de Impresión 03/may./2024 07:18 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,713,818.28
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$269,583.12
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,250.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	\$267,333.12
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$1,711,568.28

[Handwritten signature]
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 SANTA ELENA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 SANTA ELENA
 TESORERIA MUNICIPAL
 Margarita Haas Dzib

[Handwritten signature]
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 SANTA ELENA
 SINDICA MUNICIPAL
 MARTHA E. BONILLA DZIB

[Handwritten signature]
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 SANTA ELENA
 AYUNTAMIENTO 2021-2024
 "Juntos es posible, por Santa Elena!"
 "Juntos es posible, por Santa Elena!"
 SRIO. MUNICIPAL
[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2024
07:19 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$768,029.96	\$0.00	\$768,029.96	\$150,549.50	\$150,549.50	-617,480.46
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	-6,200.00
DERECHOS	\$803,533.34	\$0.00	\$803,533.34	\$52,143.00	\$52,143.00	-751,390.34
PRODUCTOS	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-1,800.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	6,100.00
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 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y	\$35,923,833.65	\$0.00	\$35,923,833.65	\$1,347,981.47	\$1,347,981.47	-34,575,852.18
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$37,503,396.95	\$0.00	\$37,503,396.95	\$1,556,773.97	\$1,556,773.97	
					Ingresos Excedentes	-35,946,622.98

[Signature]
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL
Margarita Haas Dzib

[Signature]
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SINDICA MUNICIPAL
Martina E. Boidilla Dzib

[Signature]
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
C. M. MUNICIPAL
Kaufy

00031

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	\$768,029.96	\$0.00	\$768,029.96	\$150,549.50	\$150,549.50	-617,480.46
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	-6,200.00
DERECHOS	\$803,533.34	\$0.00	\$803,533.34	\$52,143.00	\$52,143.00	-751,390.34
PRODUCTOS	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-1,800.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	6,100.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$35,923,833.65	\$0.00	\$35,923,833.65	\$1,347,981.47	\$1,347,981.47	-34,575,852.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$37,503,396.95	\$0.00	\$37,503,396.95	\$1,556,773.97	\$1,556,773.97	0.00
Ingresos Excedentes						-35,946,622.98



[Handwritten signature]



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Handwritten signature]



Margarita Maas Dzib

00032

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Municipio						
Cabildo	\$734,052.80	\$0.00	\$734,052.80	\$43,631.02	\$43,631.02	\$690,421.78
Presidencia	\$2,447,612.42	-\$19,000.00	\$2,428,612.42	\$181,406.13	\$181,406.13	\$2,247,206.29
Secretaría del Ayuntamiento	\$325,532.00	\$0.00	\$325,532.00	\$19,524.34	\$19,524.34	\$306,007.66
Gobernación	\$524,934.46	\$0.00	\$524,934.46	\$47,226.44	\$47,226.44	\$477,708.02
Oficialía Mayor	\$133,333.33	\$0.00	\$133,333.33	\$0.00	\$0.00	\$133,333.33
Seguridad Pública y Tránsito	\$4,384,871.68	-\$5,000.00	\$4,379,871.68	\$125,586.25	\$125,586.25	\$4,254,285.43
Finanzas y Tesorería	\$2,120,593.97	\$0.00	\$2,120,593.97	\$99,544.90	\$99,544.90	\$2,021,049.07
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	\$14,120,333.29	\$2,027,082.70	\$16,147,415.99	\$232,836.84	\$232,836.84	\$15,914,579.15
Protección Civil	\$470,382.58	\$0.00	\$470,382.58	\$34,841.72	\$34,841.72	\$435,540.86
Educación, Cultura y Deporte	\$796,499.16	\$103,000.00	\$899,499.16	\$188,180.61	\$188,180.61	\$711,318.55
Transporte	\$944,271.98	\$0.00	\$944,271.98	\$75,970.92	\$75,970.92	\$868,301.06
Salud y Bienestar Social	\$7,408,925.42	-\$78,000.00	\$7,330,925.42	\$502,477.26	\$502,477.26	\$6,828,448.16
Turismo, Mercados y Centrales de Abasto	\$40,958.09	\$0.00	\$40,958.09	\$3,835.04	\$3,835.04	\$37,123.05
Jurídico	\$1,547,652.48	\$0.00	\$1,547,652.48	\$78,907.35	\$78,907.35	\$1,468,745.13
DIF Municipal	\$739,955.73	\$0.00	\$739,955.73	\$40,779.63	\$40,779.63	\$699,176.10
Catastro	\$352,429.58	\$0.00	\$352,429.58	\$20,797.98	\$20,797.98	\$331,631.60
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	\$0.00	\$345,521.00	\$18,271.85	\$18,271.85	\$327,249.15
Municipio	\$37,503,396.95	\$2,028,082.70	\$39,531,479.65	\$1,713,818.28	\$1,713,818.28	\$37,817,661.37
Total del Gasto	\$37,503,396.95	\$2,028,082.70	\$39,531,479.65	\$1,713,818.28	\$1,713,818.28	\$37,817,661.37



Kaufay



MARTHA E. BONILLA DEID



[Signature]



Margarita Moas DEID

00033



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2024
07:21 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$26,160,101.42	\$0.00	\$26,160,101.42	\$1,711,568.28	\$1,711,568.28	\$24,448,533.14
Gasto de Capital	\$11,343,295.53	\$2,028,082.70	\$13,371,378.23	\$2,250.00	\$2,250.00	\$13,369,128.23
Total del Gasto	\$37,503,396.95	\$2,028,082.70	\$39,531,479.65	\$1,713,818.28	\$1,713,818.28	\$37,817,661.37



Kauf

00034



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión 03/may./2024
07:21 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$12,521,391.94	\$0.00	\$12,521,391.94	\$797,788.01	\$797,788.01	\$11,723,603.93
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,679,306.91	\$0.00	\$10,679,306.91	\$797,788.01	\$797,788.01	\$9,881,518.90
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	\$2,287,601.78	-\$22,000.00	\$2,265,601.78	\$267,333.12	\$267,333.12	\$1,998,268.66
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$173,000.00	\$5,000.00	\$178,000.00	\$13,470.91	\$13,470.91	\$164,529.09
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$117,000.00	-\$5,000.00	\$112,000.00	\$486.16	\$486.16	\$111,513.84
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$215,000.00	-\$2,000.00	\$213,000.00	\$13,159.67	\$13,159.67	\$199,840.33
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$69,601.78	-\$20,000.00	\$49,601.78	\$4,051.07	\$4,051.07	\$45,550.71
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,470,000.00	\$0.00	\$1,470,000.00	\$223,099.49	\$223,099.49	\$1,246,900.51
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$158,000.00	\$0.00	\$158,000.00	\$13,065.82	\$13,065.82	\$144,934.18
SERVICIOS GENERALES	\$3,527,333.53	\$80,000.00	\$3,607,333.53	\$220,471.16	\$220,471.16	\$3,386,862.37
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,811,373.53	-\$17,000.00	\$1,794,373.53	\$13,240.00	\$13,240.00	\$1,781,133.53
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,163,960.00	\$0.00	\$1,163,960.00	\$48,140.00	\$48,140.00	\$1,115,820.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$52,000.00	-\$12,000.00	\$40,000.00	\$1,746.62	\$1,746.62	\$38,253.38
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$140,000.00	-\$1,000.00	\$139,000.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$135,636.00
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	-\$10,000.00	\$42,000.00	\$6,873.27	\$6,873.27	\$35,126.73
SERVICIOS OFICIALES	\$45,000.00	\$120,000.00	\$165,000.00	\$146,909.61	\$146,909.61	\$18,090.39
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$238,000.00	\$0.00	\$238,000.00	\$197.66	\$197.66	\$237,802.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$7,843,774.17	-\$58,000.00	\$7,785,774.17	\$425,975.99	\$425,975.99	\$7,359,798.18
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,010,000.00	\$0.00	\$1,010,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,010,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,833,774.17	\$58,000.00	\$6,775,774.17	\$425,975.99	\$425,975.99	\$6,349,798.18
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$363,846.00	\$0.00	\$363,846.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$361,596.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$45,846.00	\$0.00	\$45,846.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$43,596.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$10,959,449.53	\$0.00	\$10,959,449.53	\$0.00	\$0.00	\$12,987,532.23
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,959,449.53	\$0.00	\$10,959,449.53	\$0.00	\$0.00	\$12,987,532.23

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Rojas Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SINDICA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

MARTHA E. BONILLA DZIB

[Handwritten signature]

00035



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y | 03/may./2024
hora de Impresión | 07:21 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Total del Gasto	\$37,503,396.95	\$2,028,082.70	\$39,531,479.65	\$1,713,818.28	\$1,713,818.28	6 = (3 - 4) \$37,817,661.37



Kauf



MARTHA E. BONILLA ORIB



[Handwritten signature]



00036



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2024
07:21 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
DESARROLLO SOCIAL	\$37,503,396.95	\$2,028,082.70	\$39,531,479.65	\$1,713,818.28	\$1,713,818.28	\$37,817,661.37
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$27,572,786.57	\$2,003,082.70	\$29,575,869.27	\$902,574.82	\$902,574.82	\$28,673,294.45
SALUD	\$8,148,881.15	-\$78,000.00	\$8,070,881.15	\$543,256.89	\$543,256.89	\$7,527,624.26
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$1,781,729.23	\$103,000.00	\$1,884,729.23	\$267,986.57	\$267,986.57	\$1,616,742.66
Total del Gasto	\$37,503,396.95	\$2,028,082.70	\$39,531,479.65	\$1,713,818.28	\$1,713,818.28	\$37,817,661.37



Kaufey



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Handwritten signature]



Margarita Maas Dzib

00037



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Endeudamiento Neto

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

Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión: 03/may./2024 07:22 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	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 Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL
Kaufitz


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
MARTHA E. BONILLA DZIB


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Signature]


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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Intereses de la Deuda

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

Usu: supervisor
Rep: rptInteresedelaDeuda

Fecha y hora de Impresión: 03/may./2024 07:22 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



Kaufel



[Signature]



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$37,503,396.95	\$1,556,773.97	\$1,556,773.97
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$37,503,396.95	\$1,556,773.97	\$1,556,773.97
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$37,503,396.95	\$1,713,818.28	\$1,713,818.28
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$37,503,396.95	\$1,713,818.28	\$1,713,818.28
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$157,044.31	-\$157,044.31

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$157,044.31	-\$157,044.31
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	-\$157,044.31	-\$157,044.31

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 Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL
Kaerul

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
MARTHA E. BONILLA DZIB

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

**Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024**

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2024
07:23 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$37,503,396.95	\$2,028,082.70	\$39,531,479.65	\$1,713,818.28	\$1,713,818.28	\$37,817,661.37
Total del Gasto	\$37,503,396.95	\$2,028,082.70	\$39,531,479.65	\$1,713,818.28	\$1,713,818.28	\$37,817,661.37

MARITZA E. BONILLA-0215

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

[Handwritten signature]

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

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



[Handwritten signature]

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

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,217,731	3,839,438	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,938,344	4,067,328
a1) Efectivo	1,874	3,026	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	2,215,857	3,836,412	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	215,939	237,259
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	388,316	2,550,471
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,311,100	1,256,608
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	304,805	293,501	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,990	22,990
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	288,880	277,576	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-6,970	-6,970	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	22,895	22,895	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	60,334	708,981	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	60,334	708,981	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	18,295	18,295	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	18,295	18,295	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,601,165	4,860,215	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,938,344	4,067,328
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,172,052	31,172,052	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	3,223,476	3,221,226	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	148,716	148,716	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,938,344	4,067,328
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	34,544,243	34,541,993	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	37,145,408	39,402,208	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	35,207,064	36,083,292
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-876,229	10,255,412
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	36,083,292	25,827,881
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición de Bienes	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = II + IIIB + IIIC)	35,207,064	36,083,292
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	37,145,408	40,150,620

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

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

SINDICA MUNICIPAL
MARTHA E. BONDILLA DE IB

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) 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	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	4,067,328				1,938,344		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	4,067,328	0	0	0	1,938,344	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	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 fiduciarios, 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!
SRIO. MUNICIPAL
Katuf

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
MARTHA E. BONILLA D.

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

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Kaciel

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

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
MARITZA E. BONILLA DIAZ


MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024 (b)
(PESOS)

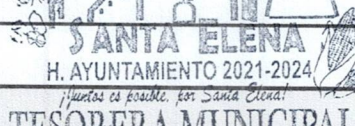
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,579,563	208,793	208,793
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,579,563	208,793	208,793
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	37,503,397	1,713,818	1,713,818
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	21,927,644	1,713,818	1,713,818
	15,575,753	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-35,923,834	-1,505,026	-1,505,026
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-35,923,834	-1,505,026	-1,505,026
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-35,923,834	-1,505,026	-1,505,026

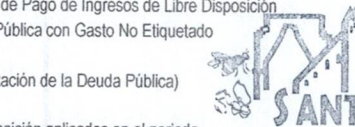
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-35,923,834	-1,505,026	-1,505,026

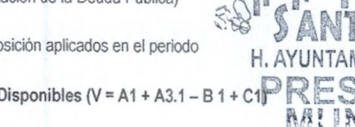
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,579,563	208,793	208,793
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)	21,927,644	1,713,818	1,713,818
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	20,348,081	-1,505,026	-1,505,026


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 MOA DZIB


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

[Handwritten signature]

MARTHA E. BONILLA DZIB

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-20,348,081	-1,505,026	-1,505,026
--	-------------	------------	------------


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


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


SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL


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

[Handwritten signature]

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


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


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Signature]


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


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
MARTHA E. BICELLA DZIB

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	768,030	0	768,030	150,550	150,550	-617,480
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras	6,200	0	6,200	0	0	-6,200
D. Derechos	803,533	0	803,533	52,143	52,143	-751,390
E. Productos	1,800	0	1,800	0	0	-1,800
F. Aprovechamientos	0	0	0	6,100	6,100	6,100
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)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
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)	0	0	0	0	0	0
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			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
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)	1,579,563	0	1,579,563	208,793	208,793	-1,370,771
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0		0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0		0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0		0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0		0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0		0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0		0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0		0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0		0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)			0		0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0		0	0

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

Kaufel

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 Juntos es posible, por Santa Elena!
 TESORERA MUNICIPAL
 Margarita MOAS DZ16

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 SINDICA MUNICIPAL

MARTHA E. BONILLA DZ13

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024 (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)	0	0	0	0	0	0
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)	1,579,563	0	1,579,563	208,793	208,793	-1,370,771
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



MARITHA E. BONILLA DZIB



[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2024



CUENTA
BANCARIA : BANCOMER 0117446314/2021
PARTICIPACIONES MUNICIPALES 2021

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE ENERO 2024

\$ 39,351.30

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$ -

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$ -

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 2024

\$ 39,351.30

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

MARTHA E. BONILLA 0213



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2024

00053



CUENTA

BANCARIA : BANCOMER 0117446322/2021
INFRAESTRUCTURA 2021

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE ENERO 2024

\$ 1,412.06

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 2024

\$ 1,412.06

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 Moas Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Signature]

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

MARITZA E. BONILLA DZIB



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2024



CUENTA
BANCARIA : BANCOMER 0117691157/2021
ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021

SIN MOVIMIENTO

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE ENERO 2024

\$ 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
	\$ -
	\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 2024

\$ 6.80

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 D216

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

MARTHA E. BONILLA D2113

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2024

CUENTA
BANCARIA : BANCOMER 0118061084/2022
 FORTALECIMIENTO 2022



SIN MOVIMIENTO

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE ENERO 2024

\$ 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
	\$ -
	\$ -

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 2024

\$ 178.57

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

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

MARTHA E. BONILLA DZIB



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2024



CTA NUEVA 2022

CUENTA
BANCARIA : BANCOMER 0118061130/2022
INFRAESTRUCTURA 2022

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE ENERO 2024

\$ 1,133.14

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 2024

\$ 1,133.14

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SINDICA MUNICIPAL
Tesorera Municipal
Maryamto Macas Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SRIO. MUNICIPAL

MARTHA E. BONILLA DZIB



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2024



CTA NUEVA 2022

CUENTA
BANCARIA : BANCOMER 0119266313/2022
ZONAS ARQUEOLOGICAS 2022

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE ENERO 2024

\$ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

\$ -

MENOS:ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 2024

\$ -

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

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

SIN MOVIMIENTO
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntas es posible, por Santa Elena!
PRESIDENCIA SRIO. MUNICIPAL
MUNICIPAL
Kantul

MARTHA E. BONILLA DZIB



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2024



2023

CUENTA
BANCARIA : BANCOMER 0119535748/2023
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE ENERO 2024

\$ 25.01

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 2024

\$ 25.01



MARTHA E. BONILLA DZIB



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2024



2023

CUENTA BANCARIA : BANCOMER 0119535705/2023
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE ENERO 2024

\$ 2,173,750.17

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$ -

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

MENOS:ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$ -

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 2024

\$ 2,173,750.17

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maca Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SRIO. MUNICIPAL

Handwritten signature

MARTHA E. BONILLA DZIB

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2024



CUENTA
BANCARIA : BANCOMER 0121414050/2023
MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 2023



SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE ENERO 2024

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 2024

\$



Kaufeld

MARTHA E. BONILLA DZIB

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2024



CTA NUEVA 2024



CUENTA
BANCARIA : BANCOMER 0122141108/2024
FORTALECIMIENTO 2024

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE ENERO 2024

\$ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

\$ -

MENOS:ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 2024

\$ -

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

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Karful

MARTHA E. BONILLA DZIB



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2024



CTA NUEVA 2024

CUENTA
BANCARIA : BANCOMER 0122141132/2024
INFRAESTRUCTURA 2024

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE ENERO 2024

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

\$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 2024



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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Signature]

[Signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
 PARTICIPACIONES MUNICIPALES
 PALACIO MPAL SN
 SANTA ELENA

MEXICO CP 97890

DOMICILIO FISCAL
 PALACIO MPAL SN
 SANTA ELENA
 SANTA ELENA

YUC CP 97890

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		302,585.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	238.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		1,415.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		146,504.26
Saldo de Operación Inicial		146,504.26
Depósitos / Abonos (+)	16	1,586,904.09
Retiros / Cargos (-)	43	1,694,057.05
Saldo Final (+)		26,739.30
Saldo de Operación Final		39,351.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

MARTHA E. BAVILLA DZIB *Margarita Macas DZIB*

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573555485 PAGO CONTABILIDAD Ref. 0074479008		15,370.00			
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504238257 PAGO INTERNET Ref. 0039605008		4,500.00	126,634.26		146,213.47

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.

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

Kaufel

00064

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			5.01		
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC23 AL 31DIC23		255.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		40.80			
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			461,087.64	587,431.11	587,431.11
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 546		40,000.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1376			42,564.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114746503 PAGO ASESORIA Ref. 0082088008		31,320.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577539149 Ref. 0082088021		16,704.00		541,971.11	541,971.11
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0040124PAGO DE 75 METROS ROSCA Ref. 0030867606 021 00021917062985440002 BNET01002401040030867606 CARLOS ESTEBAN PINO OJEDA		20,250.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0040124PAGO DE 80 ROSCAS Ref. 0030868517 021 00021917062985440002 BNET01002401040030868517 CARLOS ESTEBAN PINO OJEDA		25,920.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0040124PAGO DE 50 METROS ROSCA SAN SI Ref. 0030869105 021 00021917062985440002 BNET01002401040030869105 CARLOS ESTEBAN PINO OJEDA		13,500.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 547		40,000.00			
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		140.00			
05/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		17.60			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050124PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 0031310932 072 00004915669473127361 BNET01002401080031310932 AUTOSERVICIO YUCATAN S.A DE C.V		50,000.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080124PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0031451230 072 00004915669473127361 BNET01002401080031451230 AUTOSERVICIO YUCATAN S.A DE C.V		50,000.00			
08/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0080124PAGO SERVICIO FUNERARIO DIANA Ref. 0031664378 021		15,000.01			


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

MARTHA E. BOVILLA DZIB


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

Kentel

392,173.51 392,173.51

[Handwritten signature]


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

00065

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021917040661953068 BNET01002401090031664378 BRENDA CAROLINA PORRAS MARTIN					
08/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0080124PAGO SERVICIO FUNERARIO LUIS H Ref. 0031664406 021 00021917040661953068 BNET01002401090031664406 BRENDA CAROLINA PORRAS MARTIN		11,500.00		315,673.50	342,173.51
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 549		40,000.00			
09/FEB	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577539149 PAGO ORQUESTA Ref. 0020915010		53,766.00		221,907.50	221,907.50
10/ENE	11/ENE	P14 EMOTION LLANTAS RINE REF:1076C000076VM9 CIE:1413392 Ref. GUIA:7595422		6,900.00			
10/ENE	11/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6220000669 CIE:1405586 Ref. GUIA:7595740		13,240.00		201,767.50	221,907.50
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 550		40,000.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110124PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0032288294 072 00004915669473127361 BNET01002401120032288294 AUTOSERVICIO YUCATAN S.A DE C.V		30,000.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110124PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0032288417 072 00004915669473127361 BNET01002401120032288417 AUTOSERVICIO YUCATAN S.A DE C.V		20,000.00		111,767.50	111,767.50
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			468,385.41	580,152.91	580,152.91
13/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 552		328,300.00			
13/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 554		65,000.00			
13/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 556		30,000.00			
13/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 553		48,700.00			
13/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 555		65,000.00		43,152.91	580,152.91
15/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150124PAGO LLENADO DE EXTINGUIDORES Ref. 0033128455 014		3,364.00			
15/ENE	16/ENE	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0150124PAGO LLENADO DE EXTINGUIDORES Ref. 0033128455 014				43,152.91	43,152.91
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160124PAGO LLENADO DE EXTINGUIDORES Ref. 0033168025 014 00014910567932808274 BNET01002401160033168025 MIGUEL ANGEL BALAM PECH		3,364.00		39,788.91	39,788.91

201,767.50 221,907.50
SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

MARTHA E. BONILLA DZIB
 111,767.50 111,767.50



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

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

3,364.00 43,152.91 43,152.91
SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 50,000.00 SDO 39,788.9 Ref. CH-000000557		1,050.00			
17/ENE	17/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000557		168.00		38,570.91	38,570.91
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1240118PREDIAL 2024 Ref. 0126667812 021 00021910040387136810 HSBC190282 CORPORATIVO A Y A S A DE C V			50,877.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1240118LICENCIAS FUNCIO Ref. 0126667813 021 00021910040387136810 HSBC190285 CORPORATIVO A Y A S A DE C V			16,000.00	105,447.91	105,447.91
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1409			44,384.00		
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 557		50,000.00		99,831.91	99,831.91
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2033897LICENCIA Ref. 0146514885 030 00030910900001531589 BB2033897020433 CHOCO STORY UXMAL SA DE CV			3,000.00	102,831.91	102,831.91
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358		18,299.58	521,131.44	521,131.44	
27/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 558		40,000.00	481,131.44	521,131.44	
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA 0290124PAGO MATERIAL ELECTRICO Ref. 0035808019 659 00659803000000732010 BNET01002401290035808019 COMERCIALIZADORA BIZCARDETTE S.A DE C.V		8,250.00	472,881.44	472,881.44	
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116538819 PAGO APOYO CIRUGIA Ref. 0044642012		17,400.00			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1416			63,477.50		
30/ENE	30/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR D REF:01W03B6200YY06601241 CIE:1852639 Ref. GUIA:5910045		197.66			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300124PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0036088988 072 00072910005605512883 BNET01002401300036088988 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV		68,999.98			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573555485 PAGO CONTABILIDAD Ref. 0058216008		15,370.00		434,391.30	434,391.30
31/ENE	01/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE31 09:37 MEXICO		12,612.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 561		52,200.00			



00067

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 562		30,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 560		328,300.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481723634 Tablaje 696 Ref. 5689397118			214.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481723634 Tablaje 479 Ref. 5689488528			1,027.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481723634 Calle 20 223 Ref. 5689564522			1,380.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481723634 Tablaje 2603 Ref. 5689643051			227.00	39,351.30	26,739.30

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,694,057.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,586,904.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Handwritten signature]

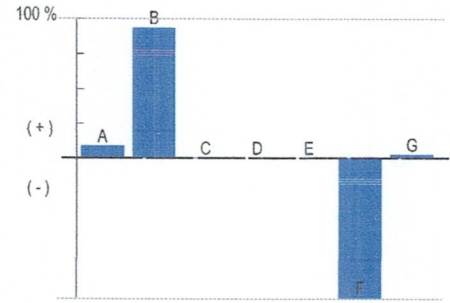


MORGANTA MAAS DZIB

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	146,504.26	8.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,586,904.09	93.67%	B
Comisiones (-)	-1,415.00	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	2.61	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,694,057.05	-100.00%	F
Saldo Final	39,351.30	2.32%	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>



MARHTHA E. BONILLA-DZIB



Karlett



Maryanta Macal Dzib

00069

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2910001174463142 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



MARTHA E. BONILLA DZIB



Kaufel



Margarita Morales Dzib

00070

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Handwritten signature]



Margarita Macas Diaz

00071

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

Folio Fiscal:

8EBDD335-CD93-4A70-94E9-8335707E8B4B

Certificado

00001000000509478830

Clave Digital

iqFohVzDnpQ/8zntSqZCprXI+xKyJqilne2kz4JxP1wc/iLMF8ORSxBq4LMyq8FsOVBq7pHXhENaJ2ZXL6n/iJXBjKW
 REud9NTkor1ASIIJ9TfYsq+I1V2Y4950/ooFBxv/pyOSQm2IUpWtngTGbBmtJVcO9BzVa9KsYkqwVH6q6+FoXAXIT
 +zjxw/Mhdlg6gL26+96gT99x6xn2PdC4U00e7BNJX4P8ISqFAsedFq4X/FmNVbWjV5EeX7rDPHxdwwf5liuIMNv4IVd
 LDLDLwovD2IV9oF7LAtJPK5AY/DBB2hE4mqUr5nrc20tVfE1B0GZyO9HAguPfoEEqIA==

Sello SAT

Ox9KxA6F3Gur02jk+BbUxiXYKE1OvYcZal0eysyvtJuem9Kqkw63Y02bCaJRH93yU9uWKK9wP9A6hW2yppyiue
 Xjh1CYbXsW1Xvs/vGQ+yPIFVAAFqsT0ejiJiWrEPuvXfj3cPD86c9WNYgY/BQzrz2BRwxM3hfeuAL3romvvy8P97
 91auLjyUI+6U6MKX8fFX1u2KJZ80OuOdRqywYY3r8z1vrMXXdxxKjIUbCTtm1jHkLhLaa0ngdn2sOkk18lcqhoVUNo
 z6czgkylT3lKHP752hn7g5ksTv0eljolFxsS6jpP/TUOQV8azk89qnBKfG9QIIZqrpAl+XNb2g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-02-01T01:48:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8EBDD335-CD93-4A70-94E9-8335707E8B4B|2024-02-01T01:48:19|iqFohVzDnpQ/8zntSqZCprXI+xKyJqilne2
 kz4JxP1wc/iLMF8ORSxBq4LMyq8FsOVBq7pHXhENaJ2ZXL6n/iJXBjKWREud9NTkor1ASIIJ9TfYsq+I1V2Y4950/oo
 FBxv/pyOSQm2IUpWtngTGbBmtJVcO9BzVa9KsYkqwVH6q6+FoXAXIT+zjxw/Mhdlg6gL26+96gT99x6xn2PdC4U0
 0e7BNJX4P8ISqFAsedFq4X/FmNVbWjV5EeX7rDPHxdwwf5liuIMNv4IVdLDLwovD2IV9oF7LAtJPK5AY/DBB2hE
 4mqUr5nrc20tVfE1B0GZyO9HAguPfoEEqIA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitado en Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:40:26

"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



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MPAL SN
SANTA ELENA YUC CP 97890

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0117446322
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101T1
No. Cuenta CLABE	012910001174463223

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,412.06
Del Periodo		31
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		1,412.05
Saldo de Operación Inicial		1,412.05
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,412.06
Saldo de Operación Final		1,412.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



MARTHA E. BONILLA OZIB



[Signature]



Margarita Maas Diaz

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,412.06	1,412.06



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.

[Signature]

00073

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



Katell



[Signature]



Margarita Macos Diaz



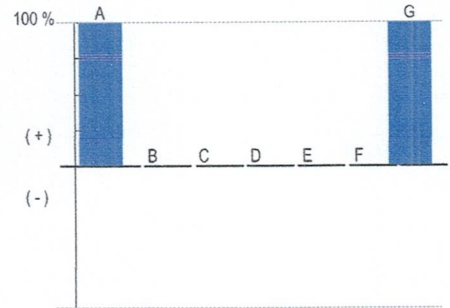
MARTHA E. BONILLA DIAZ

00074

No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,412.05	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	1,412.06	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!
SRÍO. MUNICIPAL
Katut

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Maryanto Mac D216

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
MARTHA E. BONILLA DZIB

00075

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 indica: 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



MARTHA E. BOUILLA DZIB



[Handwritten signature]



00076

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



MARTHA E. BONILLA DZIB

00077

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



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

Folio Fiscal:

D55850A4-D84B-4171-B401-83D6FA610D96

Certificado

00001000000509478830

Folio Digital

NIZ58eUcY8M+qnAdBd3i+zKVqrGk1q79OrbMiFycYSfUUDaS1BKXiZhtuixw73btctYCCiOjK+ab/Cntcf8E9UKTeB2+0yNGengsm6YUPQaCLEOJAHiRcUWxzHWn/B4qw2jM7z91koycod3+jHTAoE2GMEqhpEjbC+UZ9j9N7s3mk/YbrF WYHIMlqSdPDhxWL+1QdeSmi1OZd4jozICh2ssJ2qdmYmKXDxPsidTsQFXeF6I2vDhlH7i5xJLulrRK48BNqsdgGOL o2mybA2KArAPVstQE5qQj8IMEhm2bXVm/UXGEY+QWBiBml/2Jq6PAEdYcAxXa1kK1CIs1tlvNw==

Sello SAT

Vd+H42qKrJh7CSCXUTI6DW8Ak7NXUz5nVYCc4IGiR9q3Bop/9SJPvhY/q0gOgL71hrBCnKpNUYjByB/K2qT9rLbng rq7eQlrmgIFo14ULZ/9nyJaVdMG8llvunC2L/B64JoNh6Y/mLWocrw0bghY9ex+1AvHiWrKmfuuxyXfaN59zP+Cf3DJ/ mrGA9I3CID1YCP4EwmZy8SdETV4bjvPtnfL86FH5KkxEBY6A0VIBpDVT50+rz9jUIPmUCav3yT+ZnMuNjyiVciPozt g5+WfAPUfNwt9s6JzGUjwGivVKgYIjwsKTEglt+rsBER1wEgkBna/G9imn+ByDqTw36A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-02-01T01:49:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D55850A4-D84B-4171-B401-83D6FA610D96|2024-02-01T01:49:06|NIZ58eUcY8M+qnAdBd3i+zKVqrGk1q79OrbMiFycYSfUUDaS1BKXiZhtuixw73btctYCCiOjK+ab/Cntcf8E9UKTeB2+0yNGengsm6YUPQaCLEOJAHiRcUWxzHWn/B4qw2jM7z91koycod3+jHTAoE2GMEqhpEjbC+UZ9j9N7s3mk/YbrFWYHIMlqSdPDhxWL+1QdeSmi1OZd4jozICh2ssJ2qdmYmKXDxPsidTsQFXeF6I2vDhlH7i5xJLulrRK48BNqsdgGOLo2mybA2KArAPVstQE5qQj8IMEhm2bXVm/UXGEY+QWBiBml/2Jq6PAEdYcAxXa1kK1CIs1tlvNw==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Morganita Macal D2b

Emitido en **SANTA ELENA**
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
 Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:40:35
S.RIO. MUNICIPAL
Karim

"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!
SINDICA MUNICIPAL
MARITHA E. BONILLA-DZIB

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Signature]

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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
Del Periodo	31
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	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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Handwritten signature]



Marganta Maas Del

Total de Movimientos

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



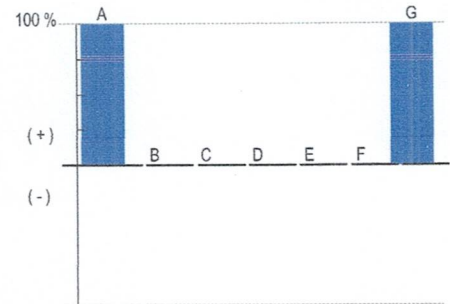
[Handwritten signature]

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

No. Cuenta	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!
SRIO. MUNICIPAL
[Signature]

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
MARTHA E. BONILLA DZIB

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



00080

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:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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



MARTHA E. BONILLA DZIB

00081

No. Cuenta	0117691157
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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



MARTHA E. BONILLA DZID



[Handwritten signature]



Margarita Macías Ruiz

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



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

Folio Fiscal:

E3457E85-73F6-47E2-99BF-32408C440340

Certificado

00001000000509478830

llo Digital

NF2Hd0aGNnbKcZIVhaNTZcesgwe+NKr05rTpXXszLq/G67b8UloGhSEMBwrOrcVdlZF30wHQivblt3STVQJKVem1USAdU0SgX4nOGb9XhbuaZPD8ZDTQ07719lj0VIZfjcOZ/XAXP0uaPWCCUieZ5maztf0tD6f6uMrdWtFCExLb4/wFSMXGaDBX6Tq56Sd8v8CcNcYIGGZUVWS3aPtEJQLar9H+4ZrKiGy5Ufa7DmOpJru2l0JK5HY4Vyuz3+nMq5qG3WhNok30O0R7MFPd0+h/5PlA1Fsad4CB9Mw9HcMUceXPN7ugvyJ4CFAJ/F5LrRNU9MicHTwl4r66KCJO5g==

Sello SAT

cy1mE7v8UGA+TiCCqXcRBktAH/6qBVTT53843pGovqiAHikUZHqyePJtd3f23p2GoOsLt9Fs+VEtu4iW1QN38NnO3l4Lb/yTympvHDPrrQLavLS3sjTGSah0j17JApeXRvjCVc2N/brWfA60Hdocu+zw2w49FSO+vbOBLd1sq2K3EeFd1dZbJ/DDg6Z6kuFhH/kHUSSlr9vC+ehkEwETq3is84IHTVBAXA1+bA/auHaDRqFKaZgZMHZ/2epmy5fk7D0q9xObj0eyYQcJ4sNwyRRfDTjs37rjY4+qkbe85rLvxYSh9NlcUL9N17Fis/izr1OrV6DjH3GvMq906TP7A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-02-01T01:49:43

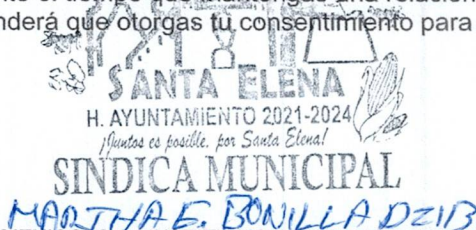
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]E3457E85-73F6-47E2-99BF-32408C440340|2024-02-01T01:49:43|NF2Hd0aGNnbKcZIVhaNTZcesgwe+NKr05rTpXXszLq/G67b8UloGhSEMBwrOrcVdlZF30wHQivblt3STVQJKVem1USAdU0SgX4nOGb9XhbuaZPD8ZDTQ07719lj0VIZfjcOZ/XAXP0uaPWCCUieZ5maztf0tD6f6uMrdWtFCExLb4/wFSMXGaDBX6Tq56Sd8v8CcNcYIGGZUVWS3aPtEJQLar9H+4ZrKiGy5Ufa7DmOpJru2l0JK5HY4Vyuz3+nMq5qG3WhNok30O0R7MFPd0+h/5PlA1Fsad4CB9Mw9HcMUceXPN7ugvyJ4CFAJ/F5LrRNU9MicHTwl4r66KCJO5g==|00001000000505619865]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



"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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
 FONDO APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE MPIO
 2022
 PALACIO MPAL SN
 SANTA ELENA

MEXICO CP 97890

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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0118061084
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101T1
No. Cuenta CLABE	012910001180610840

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
del Periodo		31
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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Handwritten signature]



Marganta Maco Dab

Total de Movimientos

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



[Handwritten signature]

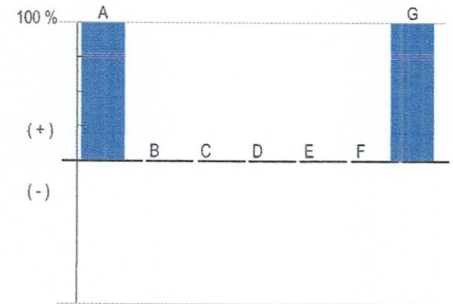
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

00084

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!
SRIO. MUNICIPAL
[Handwritten signature]

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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

MARTHA E. BONILLA 0213

00085

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:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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



MARTHA E. BONILLA DEZIB



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



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Handwritten signature]



Margarita María Dávila

00087

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



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

Folio Fiscal:

EEA9D5C5-48E2-4C57-B93A-A5F3B0B846CF

Certificado

00001000000509478830

Ilo Digital

L1jrXdBhvnJH3idj+B87D8Eo1IRhnD8ztXR6aJruAlMaeDJB9d+ImalwkEhfGi6fl659hx2tYm/7NMdo9ParP9YdvCkXfn
 TVhcvGWYQs8P1EEYZwn9ogbd47iw9B9yixbyVn8JHGVGJk0eaiV8K5FWfWrRw7JyoTVReDZGzPPVgY01umqQ
 kjEj/TnOvbwJlnO/OiJqmbR9xcOxvFoVE1ZMycwd8sc8VrwB8zLUwcFuiWQTWcCrysyD4TVnvjaL6h0ly0R19Mwzsh
 8rA+M8wb3A8NTZLqwS9siPelunCqCnYB+lgZ4uSjklZTPW8lI3gRq8VBQfiksZzOOB3nBzAgQ==

Sello SAT

BKWDHQtl8ict7+7Ui+sl7p32xUMcURjlbCy7tEVSS9IEQVGHHDGTjshzSfTnGBHbvXAtJY8f7FsQ1YvKUheQsgrlpb
 BiPLfYRb3SQV7dA3/tpkaaeVPp5C0Bfh4j6NDUzH8XbMlb/81UFkbzLuwUHwZuaY5gPEoQmBKrfdYo6DqteDk7
 HLMUC28n3MmkXBnHKFt2i1Cgfhltbnsd41i71T101ug4wk8sPKn/RZ4vEMpzYY/Tw6N11MA21poTHPS3qaSaoQm
 VhNpHkTU/w2E+pzoClu+zJbAcT51p8X7CQCagGqfn1FGZLXzZNeo47fyfQY46Vd5eW3IDlutQ8Hw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-02-01T01:49:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EEA9D5C5-48E2-4C57-B93A-A5F3B0B846CF|2024-02-01T01:49:33|L1jrXdBhvnJH3idj+B87D8Eo1IRhnD8ztX
 R6aJruAlMaeDJB9d+ImalwkEhfGi6fl659hx2tYm/7NMdo9ParP9YdvCkXfnTVhcvGWYQs8P1EEYZwn9ogbd47iw9B
 9yixbyVn8JHGVGJk0eaiV8K5FWfWrRw7JyoTVReDZGzPPVgY01umqQkjEj/TnOvbwJlnO/OiJqmbR9xcOxvFoVE
 1ZMycwd8sc8VrwB8zLUwcFuiWQTWcCrysyD4TVnvjaL6h0ly0R19Mwzsh8rA+M8wb3A8NTZLqwS9siPelunCqCnYB
 +lgZ4uSjklZTPW8lI3gRq8VBQfiksZzOOB3nBzAgQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Emitido en **SANTA ELENA**
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL
Karol

"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!

SINDICA MUNICIPAL
MARTHA E. BONILLA DZIB

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022
PALACIO MPAL SN
SANTA ELENA

MEXICO CP 97890

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MPAL SN
SANTA ELENA
SANTA ELENA

YUC CP 97890

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0118061130
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101T1
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		1,133.14
del Periodo		31
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		1,133.13
Saldo de Operación Inicial		1,133.13
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,133.14
Saldo de Operación Final		1,133.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



MARTHA E. BOWLLADZIB

Maryanto Macas DA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACIÓN
02/ENE		01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			0.01	0.01	1,133.14



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.



* 00089

No. Cuenta	0118061130
No. Cliente	98065396

Total de Movimientos

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



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



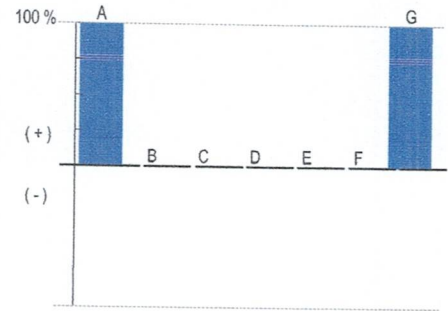
Margarita Marcel Dzib

00090

No. Cuenta	0118061130
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,133.13	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	1,133.14	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>



MARTHA E. BONILLA DZIB

00091

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:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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



MARTHA E. BOWLLA 0213



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Margarita Maas Del

00092

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



MARTHA E. BONILLA OZIB



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

00093

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



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

Folio Fiscal: E730A87C-D4F1-4D99-AC8E-ECE0171BC1D8 **Certificado:** 00001000000509478830

llo Digital
 SeFTV8O0DjmsiJNkVxurEhHgAD6sfcO5hS0qULV2EFC7f5dVVKpYrOYHZuH5oQLiHpPbjdmQOcqzEbaedeytL1zCyAb1TVKoYgp8Vd/JQfliyneNeaOMMnNQH+gelDetd/Ou/yqEqdAbSaegciki3SGca4fCG6zZsDPrWHTQnl9oFN8WZkezooANk8mKuzpVfzcpqpxNZcXDN5RkjLbj+qd0BJCKCsKIFnNr3L99e5uYI0H3BFJXsRI0aKIKcbQ6Roj+R+x2bBicCUMp1csFsbfcwSczy+TkVkiFhJWmfVJA2JJkg+nnXG7+P+JCzPel5H3nhMTfXWsbx+IX9u0FkA==

Sello SAT
 cMtnOKGTRy6HumzPXZx2/psqGjU9OyzdR7D5H1auuyrkishVaM9kxcjwGVU97wze3jkVbfeNdRQe1f0Yn/q4AocnlvRD6m+wHrL+Xhe4ociZm6o0LdG1r3hpt3vTgE0KL5X7lxHIQys0mt8A1pW0/1JTyMfMO4RprFjNZb/PN3k3PnaDbg4rb0J8BarClrKrWtPK+3PAI08HI8h76qWwpD8a46CmkLOWEAWxnRHglx+QRnZN8s7Q43JvLiI11+WGeGkPSPfajWRkZldkliyjsF6G1OQ40VvNXTyPw3MXj/O2FKpJQZ0wtj0LPo8Q62EIWUilZJyo0YC7uketMWVQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:49:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|E730A87C-D4F1-4D99-AC8E-ECE0171BC1D8|2024-02-01T01:49:37|SeFTV8O0DjmsiJNkVxurEhHgAD6sfcO5hS0qULV2EFC7f5dVVKpYrOYHZuH5oQLiHpPbjdmQOcqzEbaedeytL1zCyAb1TVKoYgp8Vd/JQfliyneNeaOMMnNQH+gelDetd/Ou/yqEqdAbSaegciki3SGca4fCG6zZsDPrWHTQnl9oFN8WZkezooANk8mKuzpVfzcpqpxNZcXDN5RkjLbj+qd0BJCKCsKIFnNr3L99e5uYI0H3BFJXsRI0aKIKcbQ6Roj+R+x2bBicCUMp1csFsbfcwSczy+TkVkiFhJWmfVJA2JJkg+nnXG7+P+JCzPel5H3nhMTfXWsbx+IX9u0FkA==||00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



SANTA ELENA
 Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:40:22
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
 Margarita Moas Dzib

SANTA ELENA
 Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:40:22
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRI0. MUNICIPAL
 Kautel

"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!
SINDICA MUNICIPAL
 MARTHA E BONILLA DZIB

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0119266313
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101T1
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		0.00
Del Periodo		31
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	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Signature]



Margarita Maas Dzib

Total de Movimientos

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

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.



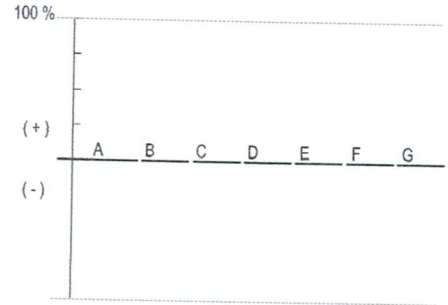
[Signature]

00095

No. Cuenta	0119266313
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	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	0.00	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

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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

MARTHA E. BONILLADZIB

00096

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 indica: 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



Katuz

[Signature]



Marganta Maas Dzib

MARTHA E. BONILLA DZIB

00097

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	MULTIDEPÓSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



MARTHA E. BONILLADZIB



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Marganta Morales Diaz

00098

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
7D0952B9-9730-4B8C-BB8D-42AA81DCEF63	00001000000509478830

Folio Digital
LysIX917qCSLIjvCCV6NyF6zcOWbCIRrFeSS3t0Z2izwhTe+mFGz1hWZslw8yOuTVUyIYqbiAnRF796IbpitL2ZoyN5fQ+toqTt4ZRPZB3a1rHCgAxKmBn1FZmVml+0WacHfH8PXdOpO88Qh19+Qh8qifr/8YJVYjSA7gTshpDZ7AqAMB PBhDU9UBWBIVE+WAPcuiFe9BuQ+bcK/wzWllaL2apcY8CrwD5st/IFfaAueaYWBKbP+bHvZrdr6aAX+pUzoj7KtljeW0tWZSZlzdQcm0FT3xZAAFTDmguonzagwvL33WYt0qHSiiDeXIIGD0OypruikXIBDp1nyzVjQ==

Sello SAT
Qzs2S7mZaLn8njW++MsFJnruN6yZsp3TBYnlUAf8QLTNIPLaGrn2WGq55M2uhtXQsn4Cca50ke15ep6ac7XbEiAQ IIZtPW0GqilC5jLPY5V/MXwno/VqCDF/Z1ltsYfg6OcoBc4+wSy4wnFSkmeqQMAYld6UWP6Yo7RhYc5lfqNkGJXhI Vd4PDNXXJgAo7kNK1hXeQRkM8Szpn+q1NG3kSPap/tuLGEHZegT96B+LhwRIHOIkAzAxAJdJO4eBxYEXloJgM HhYcgw+BGb8W3+D8opQyDmmu91+px+2kfCRWY2QprhLv5lstASDtwHYzkMOBloyxsQK9jWYLVtg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T06:27:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 7D0952B9-9730-4B8C-BB8D-42AA81DCEF63 2024-02-01T06:27:57 LysIX917qCSLIjvCCV6NyF6zcOWbCIRr FeSS3t0Z2izwhTe+mFGz1hWZslw8yOuTVUyIYqbiAnRF796IbpitL2ZoyN5fQ+toqTt4ZRPZB3a1rHCgAxKmBn1FZm Vml+0WacHfH8PXdOpO88Qh19+Qh8qifr/8YJVYjSA7gTshpDZ7AqAMB PBhDU9UBWBIVE+WAPcuiFe9BuQ+bcK/ wzWllaL2apcY8CrwD5st/IFfaAueaYWBKbP+bHvZrdr6aAX+pUzoj7KtljeW0tWZSZlzdQcm0FT3xZAAFTDmguonzagw vL33WYt0qHSiiDeXIIGD0OypruikXIBDp1nyzVjQ== 00001000000505619865



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 06:09:16

"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!
SINDICA MUNICIPAL
MARTHA E. BONILLA DZIB

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SRIO. MUNICIPAL
Kathiel

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
 LOS MU
 PALACIO MPAL SN
 SANTA ELENA

MEXICO CP 97890

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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0119535748
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101T1
No. Cuenta CLABE	012910001195357486

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	25.01
del Periodo	31
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	17.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	43.69
Saldo de Operación Inicial	43.69
Depósitos / Abonos (+)	1 1.04
Retiros / Cargos (-)	2 19.72
Saldo Final (+)	25.01
Saldo de Operación Final	25.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



MARTHA E. BONILLA ORIB



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO
					OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE		C19 INTERESES GANADOS		
02/ENE	01/ENE		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC23 AL 31DIC23		

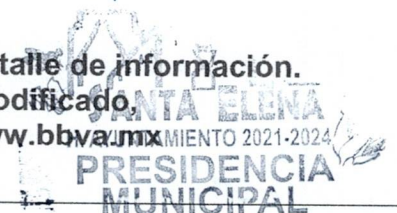


Estimado Cliente,

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.



00100

No. Cuenta	0119535748
No. Cliente	98065396

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE		01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72		25.01	25.01

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Signature]

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

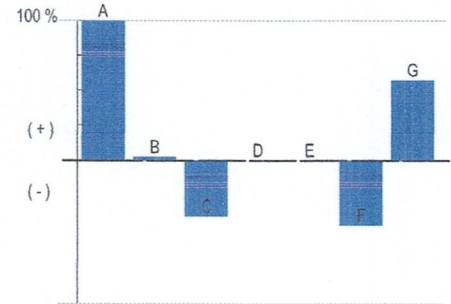
SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

MARTHA E. BOWLLA ORTIZ

No. Cuenta	0119535748
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	43.69	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.04	2.38%	B
Comisiones (-)	-17.00	-38.91%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19.72	-45.13%	F
Saldo Final	25.01	57.24%	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
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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

MARTHA E. BONILLA DZIB

00102

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 indica: 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



[Handwritten signature]



MARTHA E. BONILLA DZIB

00103

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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA 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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	VTAS	
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO		

VENTAS
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
SRO. MUNICIPAL
Kathy

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Signature]

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Morales D210

MARTHA E. BONILLA DEZIS

00104

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



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

Folio Fiscal:

Certificado

32123296-EAB0-4100-92D0-74B9E92F47BD

00001000000509478830

llo Digital

IMhBFclmBYVMzZpsED+CLWv7X9YNvDZHA7mL12+c46IUB/Dqcmxy3G2Ta1tEgWPvAd5ZKGjlu/Wu2C8ZDnk6p
 CIQ5JqKKgjnfvEUgSHb9tM3vbyOqxXqNI3azS4kze7GfdEAjCRsPu1kASsgk8qBhrvVYDtbpqJqbHXGxZ/3/FOYX4SI
 tryA3p1rx78WFYtpBLiNEOVdYr3M8iLtydh34IZcV65L79WWx0YdnT+DA3cZMdcw1mNuPVTIcSai9ZVad0ZmC57
 BiugOAqg7XgsV+5Rp5Y+sUFBwaQkVH2lx1UkndJnYFoTVKH79u8MO7JHILNv2ydAqtTAAcJe5tEw==

Sello SAT

YUfzcEiY/3kOdmWw1cciCAv7w59o7sdbkzBzwGbvXWiaDbAkoOqY7vRxWJu4+9sV1HamfVkadddxRILbRgXgUIYtXp
 CaM/+FKvRPUXqHu3vqjKmmo79bfUGao6hioA9OqwdQLVBHZlxYp6uUPJdG9Aohv0MJrxWX/9wbwEGZjqcyWs
 zbr1wdo2dWhI/UE0Fzu1YgyOem5+gz3XlX0HOzOMsSnB5NNX0r494cc6ESVgQmRIXG1+GoF3R3yvGpfJnoy3+O
 wQ31rVwX9CV3vRLpwm6Q6h63g5jpDgQZc87F/mjXxS/XJ1ioz1Alw8oOQ7Am5kg3Duel79g9y7Y825Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-02-01T01:48:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|32123296-EAB0-4100-92D0-74B9E92F47BD|2024-02-01T01:48:10|IMhBFclmBYVMzZpsED+CLWv7X9YNvD
 ZHA7mL12+c46IUB/Dqcmxy3G2Ta1tEgWPvAd5ZKGjlu/Wu2C8ZDnk6pCIQ5JqKKgjnfvEUgSHb9tM3vbyOqxXqNI3a
 zS4kze7GfdEAjCRsPu1kASsgk8qBhrvVYDtbpqJqbHXGxZ/3/FOYX4SItryA3p1rx78WFYtpBLiNEOVdYr3M8iLtydh3
 4IZcV65L79WWx0YdnT+DA3cZMdcw1mNuPVTIcSai9ZVad0ZmC57BiugOAqg7XgsV+5Rp5Y+sUFBwaQkVH2lx1
 UkndJnYFoTVKH79u8MO7JHILNv2ydAqtTAAcJe5tEw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:40:26

"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!
SINDICA MUNICIPAL
 MARTHA E. BONICIL DZIB

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SRIO. MUNICIPAL
 Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MU
PALACIO MPAL SN
SANTA ELENA

MEXICO CP 97890

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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0119535705
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001195357059

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,906,093.22
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		50.05
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		3,687,051.31
Saldo de Operación Inicial		3,687,051.31
Depósitos / Abonos (+)	1	207.83
Retiros / Cargos (-)	2	1,513,508.97
Saldo Final (+)		2,173,750.17
Saldo de Operación Final		2,173,750.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

MARTHA E. BONILLA DZIB

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			207.83	3,687,259.14 3,687,259.14
15/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0150124PAGO FINIQUITO OBRA PARQUE COM Ref. 0033129384042		808,168.75		

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.



00106

No. Cuenta	0119535705
No. Cliente	98065396

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ENE 16/ENE	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0150124PAGO ESTIMACION CUARTOS, BAÑOS Ref. 0033130166 042		710,340.22		2,173,750.17	3,687,259.14
	00042910016006495706 BNET01002401160033129384 DISEÑO, CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA					
	00042910016006495706 BNET01002401160033130166 DISEÑO, CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,513,508.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	207.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

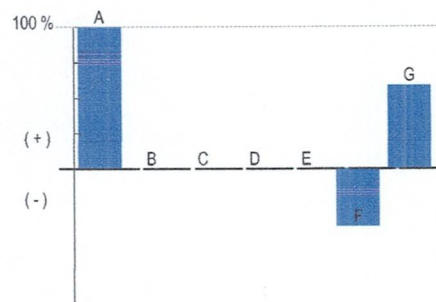


MARTHA E. BONILLA DZIB

No. Cuenta	0119535705
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,687,051.31	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	207.83	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	50.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,513,508.97	-41.04%	F
Saldo Final	2,173,750.17	58.95%	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!
SRIO. MUNICIPAL
Kanich

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Signature]

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Morales D211

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

MARTHA E. BONILLA DZIB

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 indica: 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



MARHTHA E. BONILLA DZIB

00109

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



Kantel



[Signature]

MARTHA E. BONILLA DZIB

00110

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



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

Folio Fiscal:

43853144-C6C6-4692-ADE9-0E8947E7DCD6

Certificado

00001000000509478830

llo Digital

XTB7fwLfU79yZILoCTnzcqYHWIPs+dKzPM9rYEi7aTH6zOy9lfbCvZrYR8oxsFXbQT+UlnJiqApSnFtwDGxv+GMdT/EFg8oxfJO3suKwAA5QqoMT82IOBV/DpVf4efaupE2jkV09748oc5nWAG0vnZEKqJ5PgTUS/3FILZ9wbCEiDoveGQJfDPyqS7PwPHOEVHPHtB2VLUA/d9+cH9H9lma7v94V4au/iNBCjc8GKT52O/UHZpbEPsMx69Z7cKQ1XOha9QR1BHdg7/pJ43zb9Gf1HcvKy7GQWWVUKUZ1sk4lnbehXdPXYkXxRh/DfkHqpZxAZzMsXPnc22k9+3J2Q==

Sello SAT

OYR1D05JC2m0Cg3UojYi6fc58Ym2k7/YknCl+5lqZsnVkoTbrh+2vdxw3lNsqvefYseFOWl6rpr2Bhvl0zVylGnHC04m u3yM97hJ2eZ9BHC56ak8qHq6WHVgOl/2j0AQRhUU8MCowSvFXK7Y1vvKTZcJ98qEiCStvSNh2BhgZnco3k2j4fyc arqg8EM3yXQLbg8qbDlqRunBsdvb5xe1RTLGN9BqLocJ4UjuXW42v9OIO7w6BxYbdIQiRMzqcY3/TG2gqjG/8yR9f AMFVFBuetNJHTWnsvucbSa0mgCQl8XVEm+qTwxqRS759+PwfXhrtJwAh15mPn/NKJPAboSg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-02-01T01:48:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|43853144-C6C6-4692-ADE9-0E8947E7DCD6|2024-02-01T01:48:07|XTB7fwLfU79yZILoCTnzcqYHWIPs+dKzPM9rYEi7aTH6zOy9lfbCvZrYR8oxsFXbQT+UlnJiqApSnFtwDGxv+GMdT/EFg8oxfJO3suKwAA5QqoMT82IOBV/DpVf4efaupE2jkV09748oc5nWAG0vnZEKqJ5PgTUS/3FILZ9wbCEiDoveGQJfDPyqS7PwPHOEVHPHtB2VLUA/d9+cH9H9lma7v94V4au/iNBCjc8GKT52O/UHZpbEPsMx69Z7cKQ1XOha9QR1BHdg7/pJ43zb9Gf1HcvKy7GQWWVUKUZ1sk4lnbehXdPXYkXxRh/DfkHqpZxAZzMsXPnc22k9+3J2Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:40:28

"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!
SINDICA MUNICIPAL
MARTHA E. BONILLA DIAZ

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SRIO. MUNICIPAL

Vafut

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
RAMO 33 - 5% MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS 2023
PALACIO MPAL SN
SANTA ELENA

MEXICO CP 97890

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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0121414054
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101T1
No. Cuenta CLABE	012910001214140545

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Tasa Promedio		5.51
Días del Periodo		31
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		73.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		82.50
Saldo de Operación Inicial		82.50
Depósitos / Abonos (+)	1	3.00
Retiros / Cargos (-)	2	85.50
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

MARITZA E. BONILLA OZUNA

FECHA		OPER LIQ		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
								OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE			C19 INTERESES GANADOS			3.00	85.50	85.50
03/ENE	03/ENE			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC23 AL31DIC23		73.70			

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.



00112

No. Cuenta	0121414054
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
03/ENE	03/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		11.80				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	85.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
 SRIO. MUNICIPAL
[Handwritten Signature]

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
 SINDICA MUNICIPAL
[Handwritten Signature]

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Handwritten Signature]

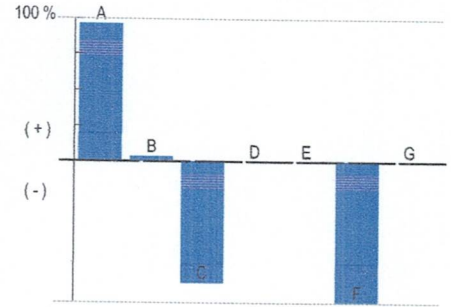
SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
 TESORERA MUNICIPAL
 Mariyanta Morales Ortiz

MARTHA E. BONILLA ORTIZ

No. Cuenta	0121414054
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	82.50	96.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.00	3.50%	B
Comisiones (-)	-73.70	-86.19%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-85.50	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	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>



MARTHA E. BONILLA DZIB

00114

No. Cuenta	0121414054
No. Cliente	98065396

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2910001214140545 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



Kaufel



Margarita Morales D210

[Signature]

MARTHA E. BIVILLA 02113

No. Cuenta	0121414054
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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


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

Kantel


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


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL


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

[Handwritten signature]

MARTHA E. BONILLA DZIB

00116

No. Cuenta	0121414054
No. Cliente	98065396

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

Folio Fiscal:

10E2277A-2103-4341-A4FB-15C89A132DFF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

UHqliUbOAcBsknVmMd+KZVq1qQOqkOfkBS61AvouJm9H/u3TfrfdGu7jppR0EII04V3MYg9WuoA/bwqBNdECflrE9FcpVUBoefCfJzXtd1Tror9F/gvccr1LjDOERbVjQ9TIk5ND1ydXJho42cpfOz2ne26PI9xDphdTQXevgS4fRdaoNPSRkuzJWJx4gXhywNu97p2ChyWvbrialbfWd5SW+OLJTMNQhQLkLib80uZjoPnpWGKJRg0TZLs8E8p5flk61cVKWy8hnwkr3qAUxNzxWK1bfUy2d2mJKM3S9AueCgQL7sNUVbAFPAaXrwz6jCFV6BnTC1k7qufE3Gw==

Sello SAT

LM3Gqm2ebqJos+gek878m4Bo0snhGph1TRoJInu247NEA6K7NM4wHqGmyYesRqbHVQ/Kc9oSUmdV5eFviMIRyPk+cNx2yeLIT0hDpgPI1I6jqkK13JoioQ9XuHbD2pssYbYx5dj9QAPqKqX2BKjHf3y52fvRUiYr9X1LiRrEO5Bu131VHEPWVjM+IemwpNjIHC0LNgdLorNIPgl1SiFoCAjJhZ1EuUivvruLzoHiRO0TkQ6bT42jq4UQ2E51IP7n8tbQMmJWtpaKYJhe4PmBVibRhbYiWDX26Uwtnlxre90oeVJ4YMHR2ihenTtRnC7DnggjpYMV/RtgS4Hv77og==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-02-01T01:48:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|10E2277A-2103-4341-A4FB-15C89A132DFF|2024-02-01T01:48:30|UHqliUbOAcBsknVmMd+KZVq1qQOqkOfkBS61AvouJm9H/u3TfrfdGu7jppR0EII04V3MYg9WuoA/bwqBNdECflrE9FcpVUBoefCfJzXtd1Tror9F/gvccr1LjDOERbVjQ9TIk5ND1ydXJho42cpfOz2ne26PI9xDphdTQXevgS4fRdaoNPSRkuzJWJx4gXhywNu97p2ChyWvbrialbfWd5SW+OLJTMNQhQLkLib80uZjoPnpWGKJRg0TZLs8E8p5flk61cVKWy8hnwkr3qAUxNzxWK1bfUy2d2mJKM3S9AueCgQL7sNUVbAFPAaXrwz6jCFV6BnTC1k7qufE3Gw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:40:37
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Marganto Macos Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:40:37
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL
Kantel

"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!
SINDICA MUNICIPAL
MARTHA E. BONILLA DZIB

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
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	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



MARTHA E BONILLA DZIB



Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0

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.

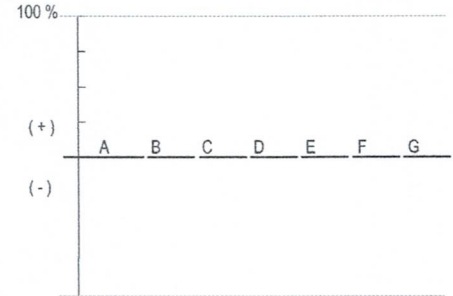


00118

No. Cuenta	0122141108
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	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	0.00	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>



MARTHA E. BONILLA DE 113



00119

No. Cuenta	0122141108
No. Cliente	98065396

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2910001221411089 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



MARTHA E. BONILLA OZIB



00120

No. Cuenta	0122141108
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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



MARITZA E. BONILLA DZIB

00121

No. Cuenta	0122141108
No. Cliente	98065396

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

Folio Fiscal:

1C02C16F-9376-4AF3-AF74-E56CA5CFBA68

Certificado

00001000000509478830

Allo Digital

RbYLGNiNsy10mGWtQjrgjU4pVnvxkERAH29QqepZ3YPTorFaVj6fq/93aKP/eq35oaezIRMCHQVv0ETksDR3mE/sOCpqhT7ke1DtZh2Yij4Ezy9+oEjSAeZIFi4n2Ay2GK5Je1JElv7xMo7K7gP+1MpldbkwxemB3wGTjUE2+Dm2hMFq6wAhz2+ui69sJanAYPIX8VvCHVUuH8STHDiwGaeP9Fv6XTivwDtGciLy9p4WWbHFdpLqtAoad11ZKtmt33cKwH0Cp3QAPjK5JtJck0btij5Zr3d2ligtMrr+XHKP1T4rXr/aNsqHuMUUwwnXlb12jG9zbHuThhIBQ4u5A==

Sello SAT

jBHIJth7hJ1Dw/MQoXJVne1Wh08/fbZ6TkQ4I4CNlpiqdsYABTRYO81WPM1/3iQEaWtME2P/S4dFfP7rx4sQclNbW2tSzetMaKRHT7Av0hi7wZSTbh4p3PQuKDojcsT7w6HI7tkGsb0mOQyvzpeVJ3WFFrrc8pqRn5rJHWc/9SX315sqFHUFRpyj0L7rgH5InF0DR/WZLq80kgVEonf8X1aAZyRxKusSlgrLW5S/V6480ysUpfwL+F0NFIYiiJgOuMUV6BMwR8R4tFLsUvNofQaTcwYP0P0leUI2ywkCzPqW+w3tAnfrOcsmBYeocPZsKQL7M8IfkcJ/BxN8ugw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-02-01T06:29:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1C02C16F-9376-4AF3-AF74-E56CA5CFBA68|2024-02-01T06:29:36|RbYLGNiNsy10mGWtQjrgjU4pVnvxkERAH29QqepZ3YPTorFaVj6fq/93aKP/eq35oaezIRMCHQVv0ETksDR3mE/sOCpqhT7ke1DtZh2Yij4Ezy9+oEjSAeZIFi4n2Ay2GK5Je1JElv7xMo7K7gP+1MpldbkwxemB3wGTjUE2+Dm2hMFq6wAhz2+ui69sJanAYPIX8VvCHVUuH8STHDiwGaeP9Fv6XTivwDtGciLy9p4WWbHFdpLqtAoad11ZKtmt33cKwH0Cp3QAPjK5JtJck0btij5Zr3d2ligtMrr+XHKP1T4rXr/aNsqHuMUUwwnXlb12jG9zbHuThhIBQ4u5A==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



MARTHA E. BONILLA OZIR

Emitted in Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 06:09:07



"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."



[Signature]

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales



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

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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0122141132
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101T1
No. Cuenta CLABE	012910001221411322

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
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	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



MARHTHA E. BONILLA DZIB

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00



TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Kaufel



Marganita Maas Dzib

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



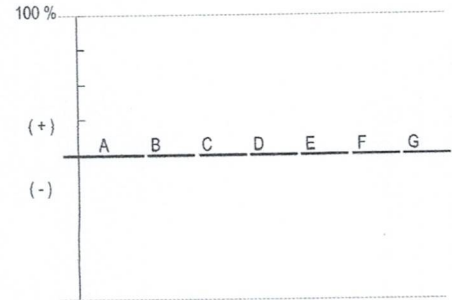
[Handwritten signature]

00123

No. Cuenta	0122141132
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	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	0.00	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>



MARTHA E. BONILLA DZIB

00124

No. Cuenta	0122141132
No. Cliente	98065396

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2910001221411322 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



MARTHA E. BONILLA D216

00125

No. Cuenta	0122141132
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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



MARTHA E. BONILLA DZIB

00126

No. Cuenta	0122141132
No. Cliente	98065396

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

Folio Fiscal:	Certificado
966CBA85-A666-4CAC-8C1A-A4F30E348D29	00001000000509478830

Folio Digital
 IO3MimLhhXyh9lwSTMo0raK+HmcaYjKXx6l/8Qmfvm4ST5z0SkObYPYqLV1Y05d6SVgfMutPNeJOqytCLhNS7bvpRh1cx4PcsGxR995+Mlc47R+IEa0OjCALF+9Gq/2+D4aN5EOs66Gvlo4g+YFI/n4nAbafVDY8WyuYA/ZiM3TjrFsL3bhFsjWTEU8koloYc2uz/GsilaYsS+onzost661ALK0JLDiiq3OjG4OUmX1NpVxl8mIBjB6MZ41Gr1Ube5q9lqW4t59BwZ9sQnnhc6zbfQYiuDUPQOBf4Yp2WXnntcX1Vf/xlY3FRUOrkN/qt7ZlI7rOI9kZ6N0ysChwg==

Sello SAT
 p/D/axvvpjphRngddzH2pWb9+1uF+TCPctKDbpkc1PYEAm4G05wiCfQ3lGqdFU9u0VGei0NKy1qdO7lYmgPktVpJsVcElorEbf1R7na6sDV3E+D5TbTTgQly66FxpFNpbyzk0L22PbhAdJV5UfQOm254fWDG0NxP1wEKqPjckdZWioEz1Cfql+esyWXvF08aek1E/OJu7mnFwWsrFuu6Sg/riBSb35lXK5BTcR/CIW+dy1t0xRhfgF1KfEuAQ/dq9MyXn4tqKX8AeQYevJO0nMEGQo2qdQp+q5Sztq+3gRLRUTWZRkko5VwiXEHPz44Xs2X7flB7Cnz7r7kUSw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T06:29:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
 ||1.1|966CBA85-A666-4CAC-8C1A-A4F30E348D29|2024-02-01T06:29:54||IO3MimLhhXyh9lwSTMo0raK+HmcaYjKXx6l/8Qmfvm4ST5z0SkObYPYqLV1Y05d6SVgfMutPNeJOqytCLhNS7bvpRh1cx4PcsGxR995+Mlc47R+IEa0OjCALF+9Gq/2+D4aN5EOs66Gvlo4g+YFI/n4nAbafVDY8WyuYA/ZiM3TjrFsL3bhFsjWTEU8koloYc2uz/GsilaYsS+onzost661ALK0JLDiiq3OjG4OUmX1NpVxl8mIBjB6MZ41Gr1Ube5q9lqW4t59BwZ9sQnnhc6zbfQYiuDUPQOBf4Yp2WXnntcX1Vf/xlY3FRUOrkN/qt7ZlI7rOI9kZ6N0ysChwg==|00001000000505619865||

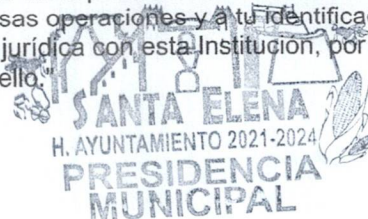
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 06:09:21

MARTHA E. BOWILLA ORTIZ

"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

ACTA DE ARQUEO

00127

En el **Municipio de SANTA ELENA**, del estado de Yucatán, siendo las 19:00 horas del día 03 DE MAYO Del año del DOS MIL VEINTI CUATRO, constituidos en el local que ocupa la oficina de la Tesorería Municipal, **C. GALDINO POOT MORENO Y C. 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 **ENERO 2024** que resulto por la cantidad de \$2,969.12 Se le sumaron los ingresos obtenidos en el periodo por \$11.68 arrojando la suma de \$2,980.80 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$1,163.68 se tuvo una Diferencia de **\$1,817.12 SON: UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 12/100 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 **\$1,817.12** 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 **ENERO 2024** que resulto por la cantidad de \$56.44 Se le sumaron los ingresos obtenidos en el periodo por \$0.00 arrojando la suma de \$56.44 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$0.00 se tuvo una Diferencia de **\$56.44 SON: CINCUENTA Y SEIS PESOS 54/100 MN.** Cuya cantidad debe estar presentada por efectivo en Caja, habiendo presentado la Tesorera la misma cantidad que fue recontada por el C. Presidente Municipal, existiendo **\$56.44** depositados en cuenta de caja a cargo de la Tesorería Municipal y también se realizó el arqueo de las cuentas de cheques de los fondos de Participaciones Municipales, Fortalecimiento Municipal e Infraestructura Social Municipal quedando:

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

Kautil

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

[Handwritten signature]

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARTHA E. BONILLA DZIB

El **1° DE ENERO 2024** se tenía en existencia inicial en Bancos:

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

La cantidad de \$146,504.26 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$1,586,904.09 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$1,694,057.05 y se tuvo una diferencia de **\$39,351.30 SON: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 30/100 MN.)** cuya cantidad representa el saldo final.

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

La cantidad de \$1,412.05 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$ 0.01 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$ 0.00 se tuvo una diferencia de **\$ 1,412.06 (SON: UN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 06/100 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



[Handwritten signature]



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

La cantidad de \$1,133.13 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$ 0.01 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$0.00 Se tuvo una diferencia **de \$1,133.14 SON: UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 14/100 MN.)** cuya cantidad representa el saldo final

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

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

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

La cantidad de \$43.69 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$ 1.04 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$19.72 Se tuvo una diferencia **de \$25.01 SON: VEINTICINCO PESOS 01/100 MN.)** cuya cantidad representa el saldo final

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

La cantidad de \$ 3,687,051.31 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$207.83 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron DE \$1,513,508.97 Se tuvo una diferencia **de \$ 2,173,750.17 (SON: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 17/100 MN.)** cuya cantidad representa el saldo final

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

La cantidad de \$ 82.50 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$3.00 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron DE \$85.50 Se tuvo una diferencia **de \$ 0.0 (SON: CERO PESOS 00/100 MN.)** cuya cantidad representa el saldo final



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


La cantidad de \$0.00 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$ 0.00 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$19.72 Se tuvo una diferencia de \$0.00 SON: CERO PESOS 00/100 MN.) cuya cantidad representa el saldo final

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

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

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 FEBRERO DE 2024 y no habiendo nada más que hacer constar se da por terminada la presente que leída se firma para constancia y conformidad por los que en ella intervinieron siendo las 21:00 horas del día de la fecha.

DAMOS FE:


PRESIDENTE MUNICIPAL
[Signature]
C. GALDINO POOT MORENO


SECRETARIO MUNICIPAL
[Signature]
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SINDICO

TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
C. MARIA LILIANA MUL MAY

[Signature]
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB


TESORERA MUNICIPAL