H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2021-2024

INFORMACION PROGRAMATICA

a) Gasto por Categoría Programática

FORMATOS DE LA LEY DE LA DISCIPLINA FINANCIERA

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

ANALISIS DE LOS INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL:

a) Formatos de la Deuda Publica

Conciliaciones Bancarias al periodo a que se refiere la cuenta.

Estados de Cuenta Bancarios:

PARTICIPACIONES BANCOMER 2021	**CTA 0117446314/2021**
INFRAESTRUCTURA BANCOMER 2021	**CTA 0117446322/2021**
ZONAS ARQUEOLOGICAS BANCOMER 2021	**CTA 0117691157/2021**
FORTALECIMIENTO 2022 BANCOMER	**CTA 0118061084/2022**
INFRAESTRUCTURA 2022 BANCOMER	**CTA 0118061130/2022**
ZONAS ARQUIEOLOGICAS 2022/BANCOMER	**CTA 0119266313/2022**
FORTALECIMIENTO 2023 BANCOMER	**CTA 0119535748/2023**
INFRAESTRUCTURA 2023 BANCOMER	**CTA 0119535705/2023**
MUSEOS Y ZONAS ARQ 2023 BANCOMER	**CTA 0121414054/2023**
FORTALECIMIENTO 2024 BANCOMER	**CTA 0122141108/2024**
INFRAESTRUCTURA 2024 BANCOMER	**CTA 0122141132/2024**

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

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2021-2024

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

Consta de 131 hojas.

Atentamente

Presidente Municipal

C. GALDINO POOT MORENO

Secretario Municipal

C.CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

Síndico Municipal

C.MARIA JAIANA MUL MAY

Tesorera Municipal

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

Asunto: Se entrega la Cuenta Documentada del mes de FEBRERO 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 15 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 FEBRERO** próximo pasado y que consta de los siguientes documentos:

1.- Copia del acta de la sesión de cabildo en la que se aprobó la Cuenta Pública firmada por todos los regidores. Conteniendo la información transcrita del estado de resultados aprobado.

2.- Cuenta Pública mensual en disco CD con la información debidamente cerrada.

INFORMACION CONTABLE:

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

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

INFORMACION PRESUPUESTARIA.

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

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

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO SANTA ELENA

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 11 de Junio 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 11 DE JUNIO 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 febrero del ejercicio 2024 del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán.

Segundo.- Presentación, análisis y en su caso aprobación de la Cuenta Pública Documentada y Estado de Resultados correspondiente al mes de febrero 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 KAUIL DZIB,** Secretario Municipal, procediera al pase de lista de los miembros del Cabildo, lo que quedó como sigue:

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 SRIO. MUNICIPAL

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 DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.	LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM.	X	
	JHONNY ALFONSO UC KOYOC.	X	

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

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

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

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 SRIO. MUNICIPAL

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 febrero del ejercicio 2024 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 febrero 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** asunto en cartera consistente en la presentación, análisis y en su caso aprobación de la Cuenta Pública Documentada y Estado de Resultados correspondiente al mes de febrero del ejercicio 2024 del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán.

Respecto de este punto el Presidente Municipal C. Galdino Poot Moreno, explico que esto es parte de las obligaciones que como cabildo se deben cumplir de

conformidad con el artículo 149 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, 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.

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 2

Y pasando al punto de asuntos generales, ningún regidor solicito el uso de la voz y sin más asuntos que desahogar en esta sesión Ordinaria, se instruyó al Secretario Municipal para que elabore la presente Acta de esta Sesión, y se 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 SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.GALDINO POOT MORENO.
Presidente Municipal.

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 SRIO. MUNICIPAL

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

MARTHA E. BONILLA DZIB

C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB.
Síndica Municipal.

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

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB.
Secretario Municipal.

C. LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM.
Regidora.

C. JHONNY ALFONSO UC KOYOC.
Regidor.

Nota.- Estas firmas corresponden al Acta de Sesión Ordinaria de fecha 11 de junio del año 2024 del H. Ayuntamiento de Santa Elena Yucatán de la Administración 2021-2024.- - - -

H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA
¡Juntos lo hacemos con su mejor Santa Elena y San Benito!

SANTA ELENA

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 1

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

MARTHA IS

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

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

SANTA ELENA

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.GALDINO POOT MORENO.
Presidente Municipal.

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

MARTHA E. BONILLA DZIB

C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB.
Síndica Municipal.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. 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 11 de junio del año 2024 del H. Ayuntamiento de Santa Elena Yucatán de la Administración 2021-2024.----------

H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA
¡Juntos es posible, por su mejor Santa Elena y Sus Sindicaturas!

SANTA ELENA

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 2

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!
SRIO. MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estados de Resultados
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión: 5/may./2024 05:22 p. m.

	PERIODO 1/feb. al 29/feb./2024	%	ACUMULADO 01/ene al 29/feb./2024	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	$120,318.00	3.38 %	$356,080.50	6.93 %
IMPUESTOS	$43,109.50	1.21 %	$193,659.00	3.77 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$43,109.50	1.21 %	$193,659.00	3.77 %
DERECHOS	$76,408.50	2.15 %	$128,551.50	2.50 %
APROVECHAMIENTOS	$800.00	0.02 %	$33,870.00	0.65 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI	$3,432,504.73	96.61 %	$4,780,486.20	93.06 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE L.	$3,432,504.73	96.61 %	$4,780,486.20	93.06 %
PARTICIPACIONES	$1,773,330.41	49.91 %	$3,121,102.99	60.76 %
APORTACIONES	$1,264,182.07	35.58 %	$1,264,390.96	24.61 %
CONVENIOS	$394,992.25	11.11 %	$394,992.25	7.68 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$2.61	0.00 %	$10.62	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	$2.61	0.00 %	$10.62	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	$2.61	0.00 %	$10.62	0.00 %
Total de Ingresos	**$3,552,825.34**	**100.00 %**	**$5,136,577.32**	**100.00 %**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$1,444,326.53	40.65 %	$2,729,918.82	53.14 %
SERVICIOS PERSONALES	$809,677.38	22.78 %	$1,607,465.39	31.29 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	$343,679.05	9.67 %	$611,012.17	11.89 %
SERVICIOS GENERALES	$290,970.10	8.18 %	$511,441.26	9.95 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$622,380.39	17.51 %	$1,048,356.38	20.40 %
AYUDAS SOCIALES	$622,380.39	17.51 %	$1,048,356.38	20.40 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	$2,066,706.92	58.17 %	$3,778,275.20	73.55 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	$1,486,118.42	41.83 %	$1,358,302.12	26.44 %

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Póliza: P00096 Del 15/02/2024

Concepto: Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-102-250101-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$10,000.00		FF:102, Monto Modificado
0002	8220-102-250101-107-2151-1	Material impreso e información digital		$10,000.00	FF:102, Monto Modificado
0003	8220-102-250102-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$20,000.00		FF:102, Monto Modificado
0004	8220-102-250103-108-2211-1	Productos alimenticios para personas		$5,000.00	FF:102, Monto Modificado
0005	8220-102-250103-108-2611-1	Combustible G. Corriente	$5,000.00		FF:102, Monto Modificado
0006	8220-102-250104-114-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		$10,000.00	FF:102, Monto Modificado
0007	8220-102-250104-114-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		$140,000.00	FF:102, Monto Modificado
0008	8220-102-250105-111-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	$120,000.00		FF:102, Monto Modificado
0009	8220-102-250103-125-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$10,000.00		FF:102, Monto Modificado
0010	8230-102-250101-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$10,000.00	FF:102, Monto Modificado
0011	8230-102-250101-107-2151-1	Material impreso e información digital	$10,000.00		FF:102, Monto Modificado
0012	8230-102-250102-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$20,000.00	FF:102, Monto Modificado
0013	8230-102-250103-108-2211-1	Productos alimenticios para personas	$5,000.00		FF:102, Monto Modificado
0014	8230-102-250103-108-2611-1	Combustible G. Corriente		$5,000.00	FF:102, Monto Modificado
0015	8230-102-250104-114-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	$10,000.00		FF:102, Monto Modificado
0016	8230-102-250104-114-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	$140,000.00		FF:102, Monto Modificado
0017	8230-102-250105-111-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		$120,000.00	FF:102, Monto Modificado
0018	8230-102-250103-125-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		$10,000.00	FF:102, Monto Modificado
		Sumas iguales =>	330,000.00	330,000.00	

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

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

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 SANTA ELENA PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.GALDINO POOT MORENO.
Presidente Municipal.

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

MARTHA E. BONILLA DZIB

C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB.
Síndica Municipal.

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

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB.
Secretario Municipal.

C. LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM.
Regidora.

C. JHONNY ALFONSO UC KOYOC.
Regidor.

Nota.- Estas firmas corresponden al **Anexo 2** del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 11 de junio del año 2024 del H. Ayuntamiento de Santa Elena Yucatán de la Administración 2021-2024.----------

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado de Actividades
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2024 07:04 p. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**$120,318.00**	**$1,148,077.88**
IMPUESTOS	$43,109.50	$656,569.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$2,400.00
DERECHOS	$76,408.50	$332,698.50
APROVECHAMIENTOS	$800.00	$156,410.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**$3,432,504.73**	**$33,927,198.56**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$3,432,504.73	$33,927,198.56
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$2.61**	**$142.43**
INGRESOS FINANCIEROS	$2.61	$142.43
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$3,552,825.34**	**$35,075,418.87**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$1,444,326.53**	**$18,648,705.32**
SERVICIOS PERSONALES	$809,677.38	$9,873,334.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	$343,679.05	$3,944,078.79
SERVICIOS GENERALES	$290,970.10	$4,831,292.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$622,380.39**	**$6,171,301.86**
AYUDAS SOCIALES	$622,380.39	$6,158,088.69
DONATIVOS	$0.00	$13,213.17
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$2,066,706.92**	**$24,820,007.18**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$1,486,118.42**	**$10,255,411.69**

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

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MOLMAX
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2024 07:05 p. m.

ACTIVO	2024	2023
ACTIVO CIRCULANTE	**$2,152,973.89**	$4,860,215.25
Efectivo y Equivalentes	***$1,758,344.81***	*$3,839,437.88*
Efectivo	$2,224.91	$3,025.56
Bancos/Tesorería	$1,756,119.89	$3,836,412.31
Fondos con Afectación Específica	$0.01	$0.01
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	***$315,999.47***	*$293,501.05*
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$300,074.47	$277,576.05
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-$6,970.00	-$6,970.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	$22,895.00	$22,895.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	***$60,334.38***	*$708,981.09*
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	$60,334.38	$708,981.09
Otros Activos Circulantes	***$18,295.23***	*$18,295.23*
Valores en Garantía	$18,295.23	$18,295.23
Total de Activos Circulantes	**$2,152,973.89**	$4,860,215.25
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$36,572,325.62**	$34,541,992.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	***$33,200,134.33***	*$31,172,051.63*
Edificios no Habitacionales	$1,060,996.62	$1,060,996.62
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	$29,908,753.31	$27,880,670.61
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	$2,230,384.40	$2,230,384.40
Bienes Muebles	***$3,223,475.59***	*$3,221,225.59*
Mobiliario y Equipo de Administración	$789,414.55	$789,414.55
Mobiliario y Equipo Educacional 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
Activos Intangibles	***$148,715.70***	*$148,715.70*
Software	$148,715.70	$148,715.70
Total de Activos No Circulantes	**$36,572,325.62**	$34,541,992.92
Total del Activo	**$38,725,299.51**	$39,402,208.17

PASIVO	2024	2023
PASIVO CIRCULANTE	**$2,032,117.30**	$4,067,328.08
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	***$2,032,117.30***	*$4,067,328.08*
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$256,538.54	$237,258.54
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$388,315.60	$2,550,471.28
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$1,364,272.93	$1,256,608.03
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$22,990.23	$22,990.23
Total de Pasivos Circulantes	**$2,032,117.30**	$4,067,328.08
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	$0.00
Total del Pasivo	**$2,032,117.30**	$4,067,328.08
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$36,693,182.21**	$36,083,292.40
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	***$609,889.81***	*$10,255,411.69*
Resultados de Ejercicios Anteriores	***$36,083,292.40***	*$25,827,880.71*
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/	**$0.00**	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$36,693,182.21**	$35,334,880.09
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$38,725,299.51**	$39,402,208.17

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2024 07:05 p. m.

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

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

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

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2024 07:05 p. m.

	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$37,503,396.95*	*$31,277,859.42*
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	*$32,393,800.25*	*$3,778,847.16*
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$0.00*	*$7,576,264.18*
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	*$5,109,596.70*	*$35,075,276.44*
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	*$5,109,596.70*	*$35,075,276.44*
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$37,503,396.95*	*$31,277,859.42*
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	*$33,723,816.60*	*$247,806.66*
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$2,028,082.70*	*$6,598,799.35*
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	*$5,807,663.05*	*$37,628,852.11*
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	*$5,808,607.90*	*$35,600,503.40*
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	*$5,808,607.90*	*$35,600,503.40*
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	*$5,768,007.90*	*$33,215,913.12*

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

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

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

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

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

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

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2024 07:06 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	**ACTIVO**	**$37,145,407.86**	**$9,225,325.53**	**$7,645,433.88**	**$38,725,299.51**	**$1,579,891.65**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**$2,601,164.94**	**$7,197,242.83**	**$7,645,433.88**	**$2,152,973.89**	**-$448,191.05**
1110	Efectivo y Equivalentes	$2,217,730.62	$3,633,225.34	$4,092,611.15	$1,758,344.81	-$459,385.81
1111	Efectivo	$1,873.56	$400.00	$48.65	$2,224.91	$351.35
1111-07	Caja Infraestructura	$56.44	$0.00	$0.00	$56.44	$0.00
1111-08	MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	$1,817.12	$400.00	$48.65	$2,168.47	$351.35
1112	Bancos/Tesorería	$2,215,857.05	$3,632,825.34	$4,092,562.50	$1,756,119.89	-$459,737.16
1112-02	BBVA Bancomer S.A	$2,215,857.05	$3,632,825.34	$4,092,562.50	$1,756,119.89	-$459,737.16
1112-02-017	PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	$39,351.30	$1,973,651.02	$1,361,287.78	$651,714.54	$612,363.24
1112-02-019	INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	$1,412.06	$0.01	$0.00	$1,412.07	$0.01
1112-02-020	ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021/CTA 0117691157/BANCOOMER	$6.80	$0.00	$0.00	$6.80	$0.00
1112-02-021	FORTALECIMIENTO 2022/CTA 0118061084/BANCOMER	$178.57	$0.00	$0.00	$178.57	$0.00
1112-02-022	INFRAESTRUCTURA 2022/CTA 0118061130/BANCOMER	$1,133.14	$0.01	$0.00	$1,133.15	$0.01
1112-02-024	FORTALECIMIENTO 2023/ CTA 0119535748/ BANCOMER	$25.01	$0.00	$0.00	$25.01	$0.00
1112-02-025	INFRAESTRUCTURA 2023/ CTA 0119535705/ BANCOMER	$2,173,750.17	$50.05	$2,028,082.70	$145,717.52	-$2,028,032.65
1112-02-026	MUSEOS Y ZONAS ARQ 2023/CTA 0121414054/BANCOMER	$0.00	$394,992.25	$394,613.10	$379.15	$379.15
1112-02-027	FORTALECIMIENTO 2024/CTA 0122141108/BANCOMER	$0.00	$321,991.00	$308,578.92	$13,412.08	$13,412.08
1112-02-028	INFRAESTRUCTURA 2024/CTA 0122141132/BANCOMER	$0.00	$942,141.00	$0.00	$942,141.00	$942,141.00
1115	Fondos con Afectación Específica	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00
1115-04	Otros Programas	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00
1115-04-03	BBVA BANCOMER Cta. 0114337891 Zonas Arqueológicas	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$304,804.71	$3,564,017.49	$3,552,822.73	$315,999.47	$11,194.76
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$0.00	$3,432,504.73	$3,432,504.73	$0.00	$0.00
1122-81	Participaciones	$0.00	$1,773,330.41	$1,773,330.41	$0.00	$0.00
1122-82	Aportaciones	$0.00	$1,264,182.07	$1,264,182.07	$0.00	$0.00
1122-83	Convenios	$0.00	$394,992.25	$394,992.25	$0.00	$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$288,879.71	$11,194.76	$0.00	$300,074.47	$11,194.76
1123-01	Subsidio al Empleo	$288,879.71	$11,194.76	$0.00	$300,074.47	$11,194.76
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-$6,970.00	$120,318.00	$120,318.00	-$6,970.00	$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$43,109.50	$43,109.50	$0.00	$0.00
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$5,050.00	$5,050.00	$0.00	$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$4,271.00	$4,271.00	$0.00	$0.00
1124-44	Otros Derechos	-$6,970.00	$67,087.50	$67,087.50	-$6,970.00	$0.00
1124-61	** FALTA NOMBRE **	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
1124-61-02	Multas	$0.00	$800.00	$800.00	$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

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

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

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

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

00016

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2024 07:06 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$60,334.38	$0.00	$0.00	$60,334.38	$0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	$60,334.38	$0.00	$0.00	$60,334.38	$0.00
1134-000584	DISEÑO,CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA, S.A. DE C.V.	$60,334.38	$0.00	$0.00	$60,334.38	$0.00
1134-005	Codipa del Mayab SA de CV	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00
1134-007	Pasla del Sureste SA de CV	-$0.01	$0.00	$0.00	-$0.01	$0.00
1190	Otros Activos Circulantes	$18,295.23	$0.00	$0.00	$18,295.23	$0.00
1191	Valores en Garantía	$18,295.23	$0.00	$0.00	$18,295.23	$0.00
1191-01	Depósitos en Garantía	$18,295.23	$0.00	$0.00	$18,295.23	$0.00
1191-01-01	Radiomovil Dipsa SA de CV	$18,295.23	$0.00	$0.00	$18,295.23	$0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$34,544,242.92**	**$2,028,082.70**	**$0.00**	**$36,572,325.62**	**$2,028,082.70**
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$31,172,051.63	$2,028,082.70	$0.00	$33,200,134.33	$2,028,082.70
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	$2,028,082.70	$0.00	$29,908,753.31	$2,028,082.70
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	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$3,553,513.45	$0.00	$0.00	$3,553,513.45	$0.00
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$3,553,513.45	$0.00	$0.00	$3,553,513.45	$0.00
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$12,748,031.46	$2,028,082.70	$0.00	$14,776,114.16	$2,028,082.70
1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$12,748,031.46	$2,028,082.70	$0.00	$14,776,114.16	$2,028,082.70
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	$3,223,475.59	$0.00	$0.00	$3,223,475.59	$0.00
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 Educacional y Recreativo	$19,100.20	$0.00	$0.00	$19,100.20	$0.00

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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

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

000017

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2024 07:06 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$19,100.20	$0.00	$0.00	$19,100.20	$0.00
1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	$19,100.20	$0.00	$0.00	$19,100.20	$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,171,180.00	$0.00	$0.00	$1,171,180.00	$0.00
1244-1	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	$1,133,780.84	$0.00	$0.00	$1,133,780.84	$0.00
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$41,854.93	$0.00	$0.00	$41,854.93	$0.00
1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	$41,854.93	$0.00	$0.00	$41,854.93	$0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$61,294.29	$0.00	$0.00	$61,294.29	$0.00
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	$61,294.29	$0.00	$0.00	$61,294.29	$0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$26,398.00	$0.00	$0.00	$26,398.00	$0.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	$26,398.00	$0.00	$0.00	$26,398.00	$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$36,927.01	$0.00	$0.00	$36,927.01	$0.00
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$36,927.01	$0.00	$0.00	$36,927.01	$0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$95,594.61	$0.00	$0.00	$95,594.61	$0.00
1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$95,594.61	$0.00	$0.00	$95,594.61	$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$641,486.92	$0.00	$0.00	$641,486.92	$0.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$641,486.92	$0.00	$0.00	$641,486.92	$0.00
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

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

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

00018

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2024 07:06 p. m.

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

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

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

00019

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2024 07:07 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	**PASIVO**	**$1,938,344.07**	**$5,827,520.03**	**$5,921,293.26**	**$2,032,117.30**	**$93,773.23**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**$1,938,344.07**	**$5,827,520.03**	**$5,921,293.26**	**$2,032,117.30**	**$93,773.23**
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$1,938,344.07	$4,054,189.62	$4,147,962.85	$2,032,117.30	$93,773.23
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$809,677.38	$809,677.38	$0.00	$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$809,677.38	$809,677.38	$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	$671,940.82	$671,940.82	$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	$215,938.54	$594,049.15	$634,649.15	$256,538.54	$40,600.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$215,938.54	$594,049.15	$634,649.15	$256,538.54	$40,600.00
2112-1-000002	SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	$0.00	$173,999.97	$173,999.97	$0.00	$0.00
2112-1-000089	ANA LAURA SOBERANIS YERVES	$0.00	$1,965.67	$1,965.67	$0.00	$0.00
2112-1-000175	AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	$0.00	$109,048.59	$109,048.59	$0.00	$0.00
2112-1-000213	LUIS ANTONIO COLLI HUCHIN	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000338	PATRICIA NOEMI COLLI COB	$10,103.73	$0.00	$0.00	$10,103.73	$0.00
2112-1-000372	CINTHIA BERENICE PEREZ AZARCOYA	$0.00	$2,438.00	$2,438.00	$0.00	$0.00
2112-1-000454	LEZOO DISTRIBUCIONES VETERINARIAS SA DE CV	$0.00	$4,649.84	$4,649.84	$0.00	$0.00
2112-1-000477	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$115,179.39	$115,179.39	$0.00	$0.00
2112-1-000509	ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	$5,834.81	$0.00	$0.00	$5,834.81	$0.00
2112-1-000541	JESSI LINETTE SEGURA MARTINEZ	$0.00	$16,820.00	$16,820.00	$0.00	$0.00
2112-1-000542	GRUPO DIPRON SA DE CV	$0.00	$31,320.00	$31,320.00	$0.00	$0.00
2112-1-000558	DAVID URBANO CANCHE EK	$0.00	$4,741.09	$4,741.09	$0.00	$0.00
2112-1-000581	SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.	$0.00	$15,926.80	$15,926.80	$0.00	$0.00
2112-1-000590	GALDINO POOT MORENO	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00
2112-1-000621	ELIAS PEREZ RODRIGUEZ	$0.00	$16,240.00	$16,240.00	$0.00	$0.00
2112-1-000622	DEPOSITO DE AUTOPARTES DE COLISION	$0.00	$4,524.00	$4,524.00	$0.00	$0.00
2112-1-000623	RAQUEL BARRERA ESTRADA	$0.00	$40,600.00	$81,200.00	$40,600.00	$40,600.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$2,267.94	$2,267.94	$0.00	$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$4,124.60	$4,124.60	$0.00	$0.00
2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$5,494.11	$5,494.11	$0.00	$0.00
2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$207.00	$207.00	$0.00	$0.00
2112-1-2521	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$4,632.00	$4,632.00	$0.00	$0.00
2112-1-2591	Otros productos químicos	$0.00	$4,298.50	$4,298.50	$0.00	$0.00

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

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

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

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

00020

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2024 07:07 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$2,598.62	$2,598.62	$0.00	$0.00
2112-1-2731	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$7,155.93	$7,155.93	$0.00	$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$3,020.02	$3,020.02	$0.00	$0.00
2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$1,664.10	$1,664.10	$0.00	$0.00
2112-1-3412	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$376.19	$376.19	$0.00	$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$3,700.53	$3,700.53	$0.00	$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$8,056.26	$8,056.26	$0.00	$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$388,315.60	$2,028,082.70	$2,028,082.70	$388,315.60	$0.00
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.	$201,114.60	$0.00	$0.00	$201,114.60	$0.00
2113-000617	GENNY ILEANA SEGOVIA PINELO	$0.00	$2,028,082.70	$2,028,082.70	$0.00	$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$622,380.39	$622,380.39	$0.00	$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$622,380.39	$622,380.39	$0.00	$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$1,311,099.70	$0.00	$53,173.23	$1,364,272.93	$53,173.23
2117-01	ISPT	$118.40	$0.00	$0.00	$118.40	$0.00
2117-03	ISR	$1,310,220.46	$0.00	$53,173.23	$1,363,393.69	$53,173.23
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	$80,429.32	$0.00	$1,501.09	$81,930.41	$1,501.09
2117-03-003	ISR retenido por Asimilados a Salarios	$1,205,275.86	$0.00	$51,672.14	$1,256,948.00	$51,672.14
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	$1,773,330.41	$1,773,330.41	$0.00	$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	$0.00	$1,773,330.41	$1,773,330.41	$0.00	$0.00
2191-01	Ingresos no identificados por Clasificar	$0.00	$1,773,330.41	$1,773,330.41	$0.00	$0.00

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

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

00021

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2024 07:07 p. m.

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

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

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

00022

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/feb./2024 Al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2024 07:07 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$1,938,344.07**	**$2,032,117.30**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$1,938,344.07**	**$2,032,117.30**

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

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

00023

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/feb./2024 Al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2024 07:07 p. m.

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

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

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

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

00024

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2024 07:08 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**$0.00**	**$25,827,880.71**	**$10,255,411.69**	**$0.00**	**$36,083,292.40**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$0.00	$0.00	$10,255,411.69	$0.00	$10,255,411.69
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$25,827,880.71	$0.00	$0.00	$25,827,880.71
Revalúos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	**$0.00**	**$25,827,880.71**	**$10,255,411.69**	**$0.00**	**$36,083,292.40**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**$0.00**	**$10,255,411.69**	**-$8,897,109.57**	**$0.00**	**$1,358,302.12**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$0.00	$0.00	$1,358,302.12	$0.00	$1,358,302.12
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$10,255,411.69	-$10,255,411.69	$0.00	$0.00
Revalúos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**$0.00**	**$36,083,292.40**	**$1,358,302.12**	**$0.00**	**$37,441,594.52**

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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

00025

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2024 07:08 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

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

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 5/may./2024 07:11 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$5,109,596.70**	**$35,075,276.44**
IMPUESTOS	$193,659.00	$656,569.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$2,400.00
DERECHOS	$128,551.50	$332,698.50
APROVECHAMIENTOS	$6,900.00	$156,410.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$4,780,486.20	$33,927,198.56
APLICACIÓN	**$5,160,357.07**	**$25,173,674.82**
SERVICIOS PERSONALES	$1,607,465.39	$9,873,334.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	$611,012.17	$3,944,078.79
SERVICIOS GENERALES	$470,841.26	$4,809,972.18
AYUDAS SOCIALES	$1,048,356.38	$6,158,088.69
DONATIVOS	$0.00	$13,213.17
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$1,422,681.87	$374,987.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$50,760.37**	**$9,901,601.62**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$2,030,332.70**	**$8,417,225.94**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$2,028,082.70	$8,133,942.94
BIENES MUEBLES	$2,250.00	$283,283.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$2,030,332.70**	**-$8,417,225.94**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$2,081,093.07**	**$1,484,375.68**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$3,839,437.88**	**$2,355,062.20**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$1,758,344.81**	**$3,839,437.88**

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

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Informe sobre Pasivos Contingentes
al 29/feb./2024

Usr: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2024 07:11 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

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

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2024 07:12 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**$3,552,822.73**
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**$2.61**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	$2.61
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**$0.00**
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	**$3,552,825.34**

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

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

00029

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2024 07:12 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**$4,094,789.62**
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**$2,371,761.75**
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	$343,679.05
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,028,082.70
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**$343,679.05**
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	$343,679.05
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**$2,066,706.92**

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. MARÍA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

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

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

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

00030

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/feb./2024 Al 29/feb./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2024 07:13 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
IMPUESTOS	$768,029.96	$0.00	$768,029.96	$43,109.50	$43,109.50	-724,920.46
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	$76,408.50	$76,408.50	-727,124.84
PRODUCTOS	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$0.00	-1,800.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	800.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$35,923,833.65	$0.00	$35,923,833.65	$3,432,504.73	$3,432,504.73	-32,491,328.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$37,503,396.95**	**$0.00**	**$37,503,396.95**	**$3,552,822.73**	**$3,552,822.73**	
				Ingresos Excedentes		**-33,950,574.22**

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

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
Margarita Maas Dzib

000031

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/feb./2024 Al 29/feb./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2024 07:13 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	$768,029.96	$0.00	$768,029.96	$43,109.50	$43,109.50	-724,920.46
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	$76,408.50	$76,408.50	-727,124.84
PRODUCTOS	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$0.00	-1,800.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	800.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$35,923,833.65	$0.00	$35,923,833.65	$3,432,504.73	$3,432,504.73	-32,491,328.92
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**	**$3,552,822.73**	**$3,552,822.73**	
Ingresos Excedentes						**-33,950,574.22**

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

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

05032

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

00033

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
| Del 01/feb./2024 Al 29/feb./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2024 07:13 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 29/feb./2024	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Municipio						
Cabildo	$734,052.80	$0.00	$734,052.80	$43,631.02	$43,631.02	$690,421.78
Presidencia	$2,447,612.42	-$9,000.00	$2,438,612.42	$195,073.36	$195,073.36	$2,243,539.06
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
Oficialia Mayor	$133,333.33	$0.00	$133,333.33	$0.00	$0.00	$133,333.33
Seguridad Pública y Tránsito	$4,384,871.68	$15,000.00	$4,399,871.68	$366,218.21	$366,218.21	$4,033,653.47
Finanzas y Tesorería	$2,120,593.97	-$10,000.00	$2,110,593.97	$94,025.06	$94,025.06	$2,016,568.91
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	$14,120,333.29	$2,027,082.70	$16,147,415.99	$2,193,773.77	$2,193,773.77	$13,953,642.22
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	$223,000.00	$1,019,499.16	$158,259.83	$117,659.83	$861,239.33
Transporte	$944,271.98	$0.00	$944,271.98	$78,814.72	$78,814.72	$865,457.26
Salud y Bienestar Social	$7,408,925.42	-$228,000.00	$7,180,925.42	$689,027.34	$689,027.34	$6,491,898.08
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	$86,144.02	$86,144.02	$1,461,508.46
DIF Municipal	$739,955.73	$0.00	$739,955.73	$45,708.58	$45,708.58	$694,247.15
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	$10,000.00	$355,521.00	$17,888.19	$17,888.19	$337,632.81
Municipio	**$37,503,396.95**	**$2,028,082.70**	**$39,531,479.65**	**$4,094,789.62**	**$4,054,189.62**	**$35,436,690.03**
Total del Gasto	**$37,503,396.95**	**$2,028,082.70**	**$39,531,479.65**	**$4,094,789.62**	**$4,054,189.62**	**$35,436,690.03**

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

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

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

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

00037

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
| Del 01/feb./2024 Al 29/feb./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2024 07:13 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 29/feb./2024	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

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

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL

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

00035

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/feb./2024 Al 29/feb./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2024 07:13 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	$26,160,101.42	$0.00	$26,160,101.42	$2,066,706.92	$2,026,106.92	$24,093,394.50
Gasto de Capital	$11,343,295.53	$2,028,082.70	$13,371,378.23	$2,028,082.70	$2,028,082.70	$11,343,295.53
Total del Gasto	**$37,503,396.95**	**$2,028,082.70**	**$39,531,479.65**	**$4,094,789.62**	**$4,054,189.62**	**$35,436,690.03**

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

00036

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/feb./2024 Al 29/feb./2024

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2024 07:14 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**$12,521,391.94**	**$0.00**	**$12,521,391.94**	**$809,677.38**	**$809,677.38**	**$11,711,714.56**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$10,679,306.91	$0.00	$10,679,306.91	$809,677.38	$809,677.38	$9,869,629.53
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**	**-$2,000.00**	**$2,285,601.78**	**$343,679.05**	**$343,679.05**	**$1,941,922.73**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$173,000.00	-$5,000.00	$168,000.00	$8,358.21	$8,358.21	$159,641.79
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$117,000.00	-$10,000.00	$107,000.00	$5,494.11	$5,494.11	$101,505.89
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$215,000.00	-$2,000.00	$213,000.00	$2,645.00	$2,645.00	$210,355.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$69,601.78	-$20,000.00	$49,601.78	$8,930.50	$8,930.50	$40,671.28
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,470,000.00	$5,000.00	$1,475,000.00	$285,647.18	$285,647.18	$1,189,352.82
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$85,000.00	$0.00	$85,000.00	$7,155.93	$7,155.93	$77,844.07
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$158,000.00	$30,000.00	$188,000.00	$25,448.12	$25,448.12	$162,551.88
SERVICIOS GENERALES	**$3,527,333.53**	**$200,000.00**	**$3,727,333.53**	**$290,970.10**	**$250,370.10**	**$3,436,363.43**
SERVICIOS BÁSICOS	$1,811,373.53	-$17,000.00	$1,794,373.53	$123,179.00	$123,179.00	$1,671,194.53
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	$376.19	$376.19	$39,623.81
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$140,000.00	-$11,000.00	$129,000.00	$4,741.09	$4,741.09	$124,258.91
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	$0.00	$52,000.00	$3,700.53	$3,700.53	$48,299.47
SERVICIOS OFICIALES	$45,000.00	$240,000.00	$285,000.00	$109,832.90	$69,232.90	$175,167.10
OTROS SERVICIOS GENERALES	$238,000.00	$0.00	$238,000.00	$1,000.39	$1,000.39	$236,999.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$7,843,774.17**	**-$198,000.00**	**$7,645,774.17**	**$622,380.39**	**$622,380.39**	**$7,023,393.78**
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	-$198,000.00	$6,635,774.17	$622,380.39	$622,380.39	$6,013,393.78
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$363,846.00**	**$0.00**	**$363,846.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$363,846.00**
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	$0.00	$0.00	$45,846.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$10,959,449.53**	**$2,028,082.70**	**$12,987,532.23**	**$2,028,082.70**	**$2,028,082.70**	**$10,959,449.53**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$10,959,449.53	$2,028,082.70	$12,987,532.23	$2,028,082.70	$2,028,082.70	$10,959,449.53

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

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

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 RESIDENCIA MUNICIPAL

00037

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/feb./2024 Al 29/feb./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2024 07:14 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Total del Gasto	$37,503,396.95	$2,028,082.70	$39,531,479.65	$4,094,789.62	$4,054,189.62	$35,436,690.03

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

00038

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/feb./2024 Al 29/feb./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2024 07:14 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	**$37,503,396.95**	**$2,028,082.70**	**$39,531,479.65**	**$4,094,789.62**	**$4,054,189.62**	**$35,436,690.03**
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$27,572,786.57	$2,033,082.70	$29,605,869.27	$3,119,144.11	$3,119,144.11	$26,486,725.16
SALUD	$8,148,881.15	-$228,000.00	$7,920,881.15	$734,735.92	$734,735.92	$7,186,145.23
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$1,781,729.23	$223,000.00	$2,004,729.23	$240,909.59	$200,309.59	$1,763,819.64
Total del Gasto	**$37,503,396.95**	**$2,028,082.70**	**$39,531,479.65**	**$4,094,789.62**	**$4,054,189.62**	**$35,436,690.03**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

SRIO. MUNICIPAL

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

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

00039

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Endeudamiento Neto
Del 01/feb./2024 Al 29/feb./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2024 07:14 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 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

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

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Intereses de la Deuda
Del 01/feb./2024 Al 29/feb./2024

Usr: supervisor
Rep: rptInteresesdelaDeuda

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2024 07:15 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	$0.00	$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	$0.00	$0.00
Total	$0.00	$0.00

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

C.GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

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

Margarita Maas Dzib

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión: 5/may./2024 07:15 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**$37,503,396.95**	**$3,552,822.73**	**$3,552,822.73**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$37,503,396.95	$3,552,822.73	$3,552,822.73
2. Ingresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**$37,503,396.95**	**$4,094,789.62**	**$4,054,189.62**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$37,503,396.95	$4,094,789.62	$4,054,189.62
4. Egresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**$0.00**	**-$541,966.89**	**-$501,366.89**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	**$0.00**	**-$541,966.89**	**-$501,366.89**
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**	**-$541,966.89**	**-$501,366.89**

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! PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

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

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Gasto por Categoria Programática
Del 01/feb./2024 Al 29/feb./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 15/may./2024 07:16 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	$37,503,396.95	$2,028,082.70	$39,531,479.65	$4,094,789.62	$4,054,189.62	$35,436,690.03
Total del Gasto	**$37,503,396.95**	**$2,028,082.70**	**$39,531,479.65**	**$4,094,789.62**	**$4,054,189.62**	**$35,436,690.03**

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

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

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL

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

00043

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 29 de Febrero de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,758,345	3,839,438
a1) Efectivo	2,225	3,026
a2) Bancos/Tesorería	1,756,120	3,836,412
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	315,999	293,501
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	300,074	277,576
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-6,970	-6,970
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	22,895	22,895
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	60,334	708,981
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	60,334	708,981
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0
e. Almacenes	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	18,295	18,295
g1) Valores en Garantía	18,295	18,295
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,152,974	4,860,215
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,200,134	31,172,052
d. Bienes Muebles	3,223,476	3,221,226
e. Activos Intangibles	148,716	148,716
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
g. Activos Diferidos	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	36,572,326	34,541,993
I. Total del Activo (I = IA + IB)	38,725,300	39,402,208

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,032,117	4,067,328
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	256,539	237,259
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	388,316	2,550,471
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,364,273	1,256,608
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,990	22,990
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0	0
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
h1) Ingresos por Clasificar	0	0
h2) Recaudación por Participar	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,032,117	4,067,328
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	2,032,117	4,067,328
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
a. Aportaciones	0	0
b. Donaciones de Capital	0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	36,693,182	36,083,292
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	609,890	10,255,412
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	36,083,292	25,827,881
c. Revalúos	0	0
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	36,693,182	36,083,292
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	38,725,300	40,150,620

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

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 29 de Febrero 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
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	4,067,328				2,032,117		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	4,067,328	0	0	0	2,032,117	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

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

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
Margarita Maas Dzib

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 29 de Febrero 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 20XN	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN
(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
										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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
Margarita Maas Deib

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**1,579,563**	**329,111**	**329,111**
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,579,563	329,111	329,111
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**37,503,397**	**5,808,608**	**5,768,008**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	21,927,644	3,468,211	3,427,611
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,575,753	2,340,397	2,340,397
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	-35,923,834	-5,479,497	-5,438,897
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-35,923,834	-5,479,497	-5,438,897
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-35,923,834	-5,479,497	-5,438,897

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-35,923,834	-5,479,497	-5,438,897

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

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

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,579,563	329,111	329,111
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	3,468,211	3,427,611
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	-20,348,081	-3,139,100	-3,098,501

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-20,348,081	-3,139,101	-3,098,501

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

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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	2,340,397	2,340,397
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**	**-2,340,397**	**-2,340,397**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**-15,575,753**	**-2,340,397**	**-2,340,397**

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

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 29 de Febrero 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	193,659	193,659	-574,371
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	128,552	128,552	-674,982
E. Productos	1,800	0	1,800	0	0	-1,800
F. Aprovechamientos	0	0	0	6,900	6,900	6,900
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	329,111	329,111	-1,250,453
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0

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

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 29 de Febrero 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	329,111	329,111	-1,250,453
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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

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
Margarita Maas Daib

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

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

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

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
Margarita Moas Dzib

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

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

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

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
Margarita Maas Diz

00054

MUNICIPIO DE SANTA ELENA

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2024

1

CUENTA BANCARIA : BANCOMER 0117446314/2021
PARTICIPACIONES MUNICIPALES 2021

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024 $ 651,714.54

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			$ -

$ -

MENOS:ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	$ -
	$ -

$ -

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2024 $ 651,714.54

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

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

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

MUNICIPIO DE SANTA ELENA

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2024

CUENTA BANCARIA : BANCOMER 0117446322/2021
INFRAESTRUCTURA 2021

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024 $ 1,412.07

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			$ -

$ -

MENOS:ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	$ -
	$ -

$ -

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2024 $ 1,412.07

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

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

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

00056

MUNICIPIO DE SANTA ELENA

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2024

CUENTA BANCARIA : BANCOMER 0117691157/2021
ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021

SIN MOVIMIENTO

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 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 29 DE FEBRERO DE 2024 $ 6.80

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

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

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

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

MUNICIPIO DE SANTA ELENA

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2024

SIN MOVIMIENTO

CUENTA BANCARIA : BANCOMER 0118061084/2022
FORTALECIMIENTO 2022

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 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
	$ -
	$ -

$ -

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2024 $ 178.57

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

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL Margarita Maas D2l

00058

MUNICIPIO DE SANTA ELENA

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2024

CTA NUEVA 2022

CUENTA BANCARIA : BANCOMER 0118061130/2022
INFRAESTRUCTURA 2022

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024 $ 1,133.15

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			$ -

$ -

MENOS:ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	$ -
	$ -

$ -

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2024 $ 1,133.15

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

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

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

MUNICIPIO DE SANTA ELENA

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2024

2023

CUENTA BANCARIA : BANCOMER 0119535748/2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 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
	$ -
	$ -

$

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2024 $ 25.01

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

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

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

00060

MUNICIPIO DE SANTA ELENA

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2024

2023

CUENTA BANCARIA : BANCOMER 0119535705/2023

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024 $ 145,717.52

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			$ -

$ -

MENOS:ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	$ -
	$ -

$

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2024 $ 145,717.52

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

MUNICIPIO DE SANTA ELENA

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2024

CUENTA BANCARIA : BANCOMER 0121414054/2023
MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 2023

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024 $ 379.15

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			$ -

$ -

MENOS:ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	$ -
	$ -

$ -

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2024 $ 379.15

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

MUNICIPIO DE SANTA ELENA

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2024

CTA NUEVA 2024

CUENTA BANCARIA : BANCOMER 0122141108/2024
FORTALECIMIENTO 2024

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024 $ 13,412.08

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			$ -

$ -

MENOS:ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	$ -
	$ -

$ -

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2024 $ 13,412.08

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

MUNICIPIO DE SANTA ELENA

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2024

CUENTA BANCARIA : BANCOMER 012214113/2024
INFRAESTRUCTURA 2024

CTA NUEVA 2024

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024 $ 942,141.00

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			$ -

$ -

MENOS:ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	$ -
	$ -

$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2024 $ 942,141.00

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

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

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

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

BBVA

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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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		580,361.13
[illegible] del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.68
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	187.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		313.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,739.30
Saldo de Operación Inicial		39,351.30
Depósitos / Abonos (+)	19	1,973,651.02
Retiros / Cargos (-)	29	1,361,287.78
Saldo Final (+)		651,714.54
Saldo de Operación Final		651,714.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2.61		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE24 AL 31ENE24		238.00			

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		38.08			
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES FEBRERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			632,851.20		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504238257 PAGO INTERNET Ref. 0018454010		4,500.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114746503 PAGO ASESORIA Ref. 0018454018		31,320.00		636,109.03	636,109.03
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020224PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0036909264 072 00072910005712001449 BNET01002402020036909264 AUTOSERVICIO YUCATAN S.A DE C.V		9,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 564		70,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 563		70,000.00		487,109.03	487,109.03
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		75.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		12.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 565		40,000.00		447,022.03	447,022.03
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080224PAGO REFACCION Ref. 0037952812 002 00002180700134724658 BNET01002402080037952812 ELIAS PEREZ RODRIGUEZ		16,240.00		430,782.03	430,782.03
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1002972LIC FUNC TABLAJE 12341 BAR HTL Ref. 0108031124 014 00014691655074536211 20240209400140BET0000410029720 POSADA UXMAL SA DE CV			8,000.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1002967LIC FUNC TABLAJE 2091 HOTEL LO Ref. 0108031121 014 00014691655074536211 20240209400140BET0000410029670 POSADA UXMAL SA DE CV			8,000.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1002973LIC FUNC TABLAJE 12341 REST LU Ref. 0108031125 014 00014691655074536211 20240209400140BET0000410029730 POSADA UXMAL SA DE CV			8,000.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1002968LIC FUNC TABLAJE REST LODGE 20 Ref. 0108031122 014 00014691655074536211 20240209400140BET0000410029680 POSADA UXMAL SA DE CV			8,000.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,500.00		

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 SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL Margarita Haas D216

BBVA

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1002974LIC FUNC PLANETARIO Ref. 0108031126 014 00014691655074536211 20240209400140BET0000410029740 POSADA UXMAL SA DE CV				
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1002969LIC FUNC TABLAJE 12341 HOTEL H Ref. 0108031123 014 00014691655074536211 20240209400140BET0000410029690 POSADA UXMAL SA DE CV		8,000.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483723941 PAGO MATERIAL ELEC Ref. 0095750008	2,438.00		470,844.03	470,844.03
13/	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 566	328,300.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0130224PAGO PAPELERIA Ref. 0039042310 021 00021917040661950663 BNET01002402130039042310 ANA LAURA SOBERANIS YERVES	1,965.67		140,578.36	140,578.36
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES FEBRERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358		596,501.30	737,079.66	737,079.66
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150224PAGO SERVICIO MECANICO NISSAN Ref. 0039410598 127 00004027665310985511 BNET01002402150039410598 DAVID URBANO CANCHE EK	4,690.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150224PAGO DE FIGURAS DECORADO CARNA Ref. 0039442552 014 00014910655082870323 BNET01002402150039442552 SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD	15,926.80			
15/FEB	15/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR D REF:01W03B6200YY06602248 CIE:1852639 Ref. GUIA:2439776	1,000.39		715,462.47	715,462.47
16/FEB	16/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		2,880.00		
16/FEB	16/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		15,900.00		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 567	50,000.00		684,242.47	684,242.47
17/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163784592 ANTICIPO A PROVEED Ref. 0069617012	80,000.00		604,242.47	684,242.47
18/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180224PAGO MATERIAL PARA ESTERILIZAC Ref. 0040229679 072 00072910004122372167 BNET01002402190040229679 LEZOO DISTRIBUCIONES VETERINARIAS	4,649.84		599,592.83	684,242.47
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198195293 PAGO DE REFACCION Ref. 0066986013	4,524.00		595,068.63	595,068.63
20/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	15,370.00		579,698.63	595,068.63

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

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

BBVA

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1573555485 PAGO CONTABILIDAD Ref. 0010707009					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538360291 Calle 20 225 Ref. 7509386217			1,640.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538360291 Calle 20 225 A Ref. 7509439552			1,752.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538360291 Calle 20 227 Ref. 7509482051			3,900.00		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 568		50,000.00		536,990.63	536,990.63
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7197224PREDIAL TABLAJE 2473 Ref. 0160514401 014 00014910655075400328 20240223400140BET0000471972240 UXMAL SA			4,063.00	541,053.63	541,053.63
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES FEBRERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			543,977.91		
26/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 14:57 MEXICO			8,847.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1468			38,836.00		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 569		50,000.00		1,082,714.54	1,073,867.54
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163784592 devolucion Ref. 0000385014			80,000.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 573		30,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 572		70,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 571		70,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 570		336,500.00		656,214.54	656,214.54
29/FEB	29/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504238257 PAGO INTERNET Ref. 0047365009		4,500.00		651,714.54	651,714.54

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 Margarito Mcias Diaz

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

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA OPER	FECHA LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE31 09:37 MEXICO	0.00	12,612.00	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,361,287.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,973,651.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

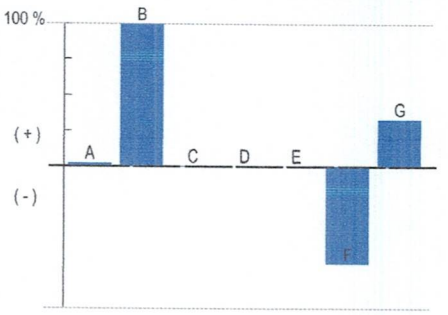
SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,351.30	1.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,973,651.02	100.00%	B
Comisiones (-)	-313.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	4.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,361,287.78	-68.97%	F
Saldo Final	651,714.54	33.02%	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

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

BBVA

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

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

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

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

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: 805AC4C7-CFF5-4244-85CC-111D381F7662

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Abnnfd/mSXOvFpm7NA/Dve9SiRYzHx24vBpWMDf89BXaHlo+oyThIYzrX5Kfmg5VdBSetpXEn3Gms1WvBFhnI5G/
8mKT+94vZ1KEQS94IoTO/lw2gjLnc8QujEzkxcFpB1RoXbmQ7t+hwLyF/RIpnRM09KMydy9zJF++/7z+dZCI7IPQze
+kKFTzp90OnpnihKP2fV3JNhcTF3YruhQdEk2tunWcRFgmo8q6wRzSGsNh9tw3one29/yWKPRgRgos/NOOTXMW
BIMj9BHkCz7Jb1q3ZGMM0Adctee8MSLs8f0UPYHPFNWanLLLiipSbro21dHlp4gK+MrL8UiYqUwyhw==

Sello SAT

pCkD0zxCzpaOcP1Nok+DSI9UJ455DhQ+8DIKd0fLitU5Log/ZMI3FwU/Uv58TBnF+LaD1LaeJtAuiBA/PDfwaZhidvZT
XUwKRUkknY9kqmGfWFQQCNe54KiPOmipqUyy4QNmcdpraNMQroyhnpyPa9z0Bat5V1SPnw80x//I7bfOIsW5Mt+
T3dRYLwVFOe3tUMzD9BQevb64FTitlUcaCEoh4QMwGxXeNw8bw2M2Y43uitv1RJT7rogQwAxMQoOircAhFBdCT
WEu70AKJOztaSaUErEY7CrvMWRbbwZALDoypWqJpOMW6oypNm3GdX5DE6wVeQ/dMDIepR4IxtqYgA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:40:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|805AC4C7-CFF5-4244-85CC-111D381F7662|2024-03-01T02:40:59|Abnnfd/mSXOvFpm7NA/Dve9SiRYzHx24
vBpWMDf89BXaHlo+oyThIYzrX5Kfmg5VdBSetpXEn3Gms1WvBFhnI5G/8mKT+94vZ1KEQS94IoTO/lw2gjLnc8QujE
zkxcFpB1RoXbmQ7t+hwLyF/RIpnRM09KMydy9zJF++/7z+dZCI7IPQze+kKFTzp90OnpnihKP2fV3JNhcTF3YruhQdE
k2tunWcRFgmo8q6wRzSGsNh9tw3one29/yWKPRgRgos/NOOTXMWBIMj9BHkCz7Jb1q3ZGMM0Adctee8MSLs8f0
UPYHPFNWanLLLiipSbro21dHlp4gK+MrL8UiYqUwyhw==|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 Diz

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:20:30

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

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

00072 **Estado de Cuenta**
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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
SANTA ELENA YUC CP 97890

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0117446322
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
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		1,412.07
[del Periodo		29
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		1,412.06
Saldo de Operación Inicial		1,412.06
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,412.07
Saldo de Operación Final		1,412.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,412.07	1,412.07

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

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

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

No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396

Total de Movimientos

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

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

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

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

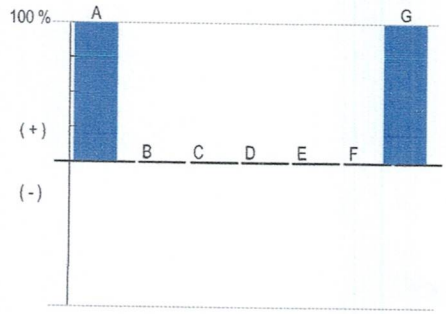
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dib

BBVA

No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,412.06	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	1,412.07	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

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

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas D2'6

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

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

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

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

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: 22B0416F-632D-41D7-A681-F11A328ACC02

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

f4RGmTe9PfaYRdefczBwuEzgPuCFYj7/UGUtqkxmoKZiZh0ssgO2wbiQG+k+xk2W8FJ2kztfkqs/xq4QgkG73rJmjlM
hDtmibZJCm29EDLWmNmNkYSjhmIlX/Oi239fi+67YfsmlBrSVF0+bNsiGrjgRZsO4q01p4lx75S6SKDx+DbQgKOoHL
2OXSiwSyfoAf+DfJlyI9423xLktwUEfhmn8FNjSKj8msieIxwugM7MbZjXwfXVyBCCVS6qAgS9SHHMwEx/+FdFJmJg
o7Xej4uqh11HemBiq/Sc24wrE+Rs1epRJrLYQqi1EVrbZy/U06IjenIfzpjkRahhCnOdn5A==

Sello SAT

dc0RpldLx5n/lK66LhJqER/v/ypdvS29V0kSRPPgfdKouadc6MCQ17Y2FsexU8gJYZqAjgsuQDCwpKr0ZS1HoFdHlK
B7naqrQhAbzBuURW6vbZuJZV7+vwkCSxoJ9ZwFV0QIKaig/5gmHlSmDQPiZLpuSW5EFjTt3SoGVm56tr5YI6/ZQG
FXr8ahriuCTYli+AoPbceXBsdVcNTcWAYxjdVayxvgZj5NhBLzS9lZHDABUXpw2UtbdCZ6D2Hka6FB2XNpq7vgb1q
7en32bLNDQm28jWxYwr+dvSk6o+Pbe8BVt4uFiaeay6ltMx+brR2ForetdBygBYochEXmDU/T0Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:40:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|22B0416F-632D-41D7-A681-F11A328ACC02|2024-03-01T02:40:49|f4RGmTe9PfaYRdefczBwuEzgPuCFYj7/U
GUtqkxmoKZiZh0ssgO2wbiQG+k+xk2W8FJ2kztfkqs/xq4QgkG73rJmjlMhDtmibZJCm29EDLWmNmNkYSjhmIlX/Oi2
39fi+67YfsmlBrSVF0+bNsiGrjgRZsO4q01p4lx75S6SKDx+DbQgKOoHL2OXSiwSyfoAf+DfJlyI9423xLktwUEfhmn8F
NjSKj8msieIxwugM7MbZjXwfXVyBCCVS6qAgS9SHHMwEx/+FdFJmJgo7Xej4uqh11HemBiq/Sc24wrE+Rs1epRJrL
YQqi1EVrbZy/U06IjenIfzpjkRahhCnOdn5A==|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 Haas Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:21:01

"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
SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SINDICA MUNICIPAL

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

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

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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
Días del Periodo		29
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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

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

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

Margarita Moas Dzib

Total de Movimientos

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

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

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

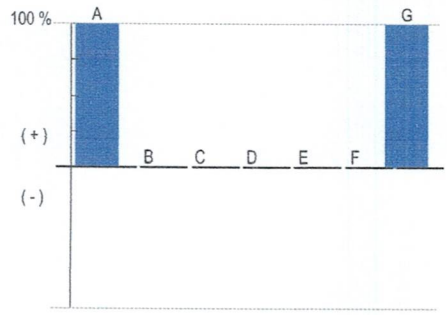
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0117691157
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

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

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
Margarita Moas Dzib

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 índica: 2910001176911579 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

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

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0117691157
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

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

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:
5ED3E5A3-41A9-4487-9B02-9DFB4221D4A4

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

WonMSD/5Tn+qqQbQ5//gmdUGZExxkoXUbZIli5oEad7WNISns1jNkgjMPS32CeB1yQ60tUbRkKkN/EPBoy6OWkKs
pwrAvm/XH/QwoIaZgoMBIfn8Q2zA2lt6KZ5hrHd3yJ32ok3pabFLt5CFfVULYMxnSq8b0rr6aCxo7hPuuB+QFVoVMw
3MHeJHt7rUNf1T/hiq0zZh57n1aLI3n6PsHsee66HGoF70VfgXwEGZpg4Ipa+0+orL4nQsLwAXnJgSbDm5FUdv2Ap5
6gaDykJbAjwaGCTpQh4MJDGANrgsxh4xhcdjFZoJJLK9VVh5g8KPxlYMUT72oGYgIuY8efRjOw==

Sello SAT

P68w5Acan0utgUJR0IPUYW5VSFQaPd+ns3Ug6qVlfLxozwCzKf24ZnDb8OenDbRdLvBva+FTn+6cKdDQvKDWKV
xXU/cjc+ZP5+asCG+kON3/+oX3sw1Wu0SwwZ21OJzza4lKJ+ZKU2wRaJ1QcXnH6ceYpy0hPmF2OyC6UvXrApEo
Hss/J9cvt3dzRLxag5yimnJezy4KbdY/s/vJxKl9f0DVhLQeNKPCKcoyQwg7IPdcji9GIlohAW89JoMZBwF6n/K3o2Nwd
KolZknJDSb/shvlQQUANvw4d2uzlKy8Zz0HzFsoKg/3EbqKbGg6RBNePCOnY2w9fNOJcnSEiwjobQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:41:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5ED3E5A3-41A9-4487-9B02-9DFB4221D4A4|2024-03-01T02:41:27|WonMSD/5Tn+qqQbQ5//gmdUGZExxkoX
UbZIli5oEad7WNISns1jNkgjMPS32CeB1yQ60tUbRkKkN/EPBoy6OWkKspwrAvm/XH/QwoIaZgoMBIfn8Q2zA2lt6KZ
5hrHd3yJ32ok3pabFLt5CFfVULYMxnSq8b0rr6aCxo7hPuuB+QFVoVMw3MHeJHt7rUNf1T/hiq0zZh57n1aLI3n6PsHs
ee66HGoF70VfgXwEGZpg4Ipa+0+orL4nQsLwAXnJgSbDm5FUdv2Ap56gaDykJbAjwaGCTpQh4MJDGANrgsxh4xh
cdjFZoJJLK9VVh5g8KPxlYMUT72oGYgIuY8efRjOw==|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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:21:27

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

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

00083

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0118061084
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001180610840

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		178.57
[illegible] del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡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
Margarita Maas Dzib

Total de Movimientos

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

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

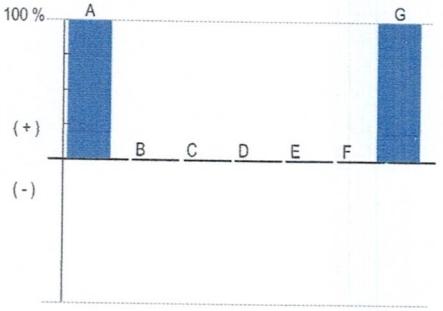
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118061084
No. Cliente	98065396

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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

No. Cuenta	0118061084
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118061084
No. Cliente	98065396

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

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: D9259026-6838-42B5-B10E-BFC44099D923

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

j/h83AcIatTUtm+uz0EpjdU+iU6bZA0iw9hcsKM+r1qoYFVZGAn0zO3zqfwb+aLY0LtubHmUmoVvCjJ23DXlaEKfj0pJ
yYjMNmnX37HJ/jDEhuBsWULktN9oDwesO12GiSnq/OPd/WrEnnxWxYNAoXSM37uLraDXuxmj74SF4I0chXaPI0oX
O7fTIsj5dbgU8IT5/2Vr57ztQ9c6vrbiPSPIMh9ZWF954W8mx0vZ66CmoTV5ho8hrToD/xU2nM1qoumfc8Vp/sosQrb1
ahUmKcsSJEvvnRzfxpHPqyXmANn4R88QrdaWLID/crrvV+OLFkmpTCzK+gPoFDOX2+IbrQ==

Sello SAT

B5fIdICd4U0RY7gOZFaKUuggtItcWuANU+Zbs33amGIty7Tc5i4DvL2iD+0YEbgM/XwlaEf/63CUaqT0yxE8qD8BuLH
F1uPM+EEOQ9czfOR2ia3whHNg2uV5gBBjDJLPZXoyqtE2mq11jRTSxqwA2vfUbyIA8U62GATIW5nvrWYRxiyxfnP
K53I1uRKP4F9B8GV3JAwJrVh8v9pqOEqy6eS/wAFz3x0ERrgiFkhAk0azBLTNfFN3ie9nCek8+DF/cphV6w+3btie/In
d6fMECpuWZTn8uAMpgpWzLaT6G2Sy/A+K1AA14IlsVgwuVCbs4xBEWF1F/SEgpXxCNPA07A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:41:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D9259026-6838-42B5-B10E-BFC44099D923|2024-03-01T02:41:08|j/h83AcIatTUtm+uz0EpjdU+iU6bZA0iw9hc
sKM+r1qoYFVZGAn0zO3zqfwb+aLY0LtubHmUmoVvCjJ23DXlaEKfj0pJyYjMNmnX37HJ/jDEhuBsWULktN9oDwesO
12GiSnq/OPd/WrEnnxWxYNAoXSM37uLraDXuxmj74SF4I0chXaPI0oXO7fTIsj5dbgU8IT5/2Vr57ztQ9c6vrbiPSPIMh
9ZWF954W8mx0vZ66CmoTV5ho8hrToD/xU2nM1qoumfc8Vp/sosQrb1ahUmKcsSJEvvnRzfxpHPqyXmANn4R88Qr
daWLID/crrvV+OLFkmpTCzK+gPoFDOX2+IbrQ==|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 D2'6

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:21:15

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

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0118061130
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001180611302

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,133.15
Días del Periodo		29
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		1,133.14
Saldo de Operación Inicial		1,133.14
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,133.15
Saldo de Operación Final		1,133.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,133.15	1,133.15

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	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

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

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

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

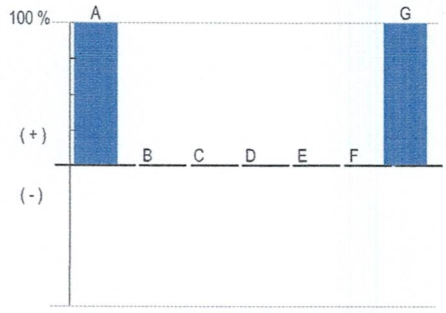
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

BBVA

No. Cuenta	0118061130
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,133.14	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	1,133.15	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 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118061130
No. Cliente	98065396

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118061130
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118061130
No. Cliente	98065396

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

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: B24FDC92-7F67-4DA4-AE03-DBC08EEAB762

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Oh97tzRWvZNiRFT285YrgMX+G5VfsbCa4JKAeSrl3zH+kJNZbpwbX3dMTg3NwgnZfDZh8zVsHrd/6EWh3VfW/l1yi
dn0IFbvmNpKnZToZq/nU7XeUwPHnpAPoa1dbI9UfPVaMhEj1+gnwwzpX3Z0BAgRpEMyD6ujZeVUwULWzS9NBs
Ez1TdcNtpl9aNHys9fdMPW60D1VyrUWluqsltQMef5NIzK4jzZu1/lO+foRGFuq0WNXeBBoltxOA2PJ8JECNbdvoopT
Sgv4kJ6x0nNfzNiG/9hP7+ybz/BG+v1ACoR8cq252vxlKo/o9nGgWihu/AqHh7cpjo2kJBQCrVdWw==

Sello SAT

RwHnU8Gwb0gmL8VWzhQxQK2hKh2oy3A2E33l0DqKvxY7W1J4vRwwYcNNl0Uu3PRecS7ZhWa3sHVsehYi1rjj34
2Q5YpMfZLHKzmS93ywzTi0xy/3/1q7WUIUBCJF+DQLWfazxKljT1DXaxrrJ5G60ScuRUFnHBIXOMCbHIMVpBtm0X
md6LVnSIP959vWNR5Gg4FvxgiqbFENG45L669XtXJFx8lX9KNGW4W2Boz+JEMUrH0wFRJ3iZPBrfux6/t6I/AvjQjO
lkjeVi2HMOur7bd2SuUEj1yUWVbg2+q0YCsNs9GGxT035g6jRY/ei0/Fa4zb+lNxME3AYF4bxwCfzw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:41:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B24FDC92-7F67-4DA4-AE03-DBC08EEAB762|2024-03-01T02:41:11|Oh97tzRWvZNiRFT285YrgMX+G5VfsbC
a4JKAeSrl3zH+kJNZbpwbX3dMTg3NwgnZfDZh8zVsHrd/6EWh3VfW/l1yidn0IFbvmNpKnZToZq/nU7XeUwPHnpAPo
a1dbI9UfPVaMhEj1+gnwwzpX3Z0BAgRpEMyD6ujZeVUwULWzS9NBsEz1TdcNtpl9aNHys9fdMPW60D1VyrUWluq
sltQMef5NIzK4jzZu1/lO+foRGFuq0WNXeBBoltxOA2PJ8JECNbdvoopTSgv4kJ6x0nNfzNiG/9hP7+ybz/BG+v1ACoR
8cq252vxlKo/o9nGgWihu/AqHh7cpjo2kJBQCrVdWw==|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 Diaz

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:21:01

"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

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

Regimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

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

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0119266313
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001192663131

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		29
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	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Total de Movimientos

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

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

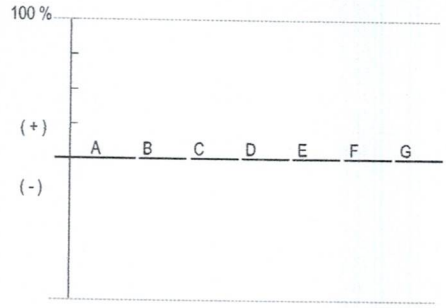
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

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!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

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

BBVA

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2910001192663131 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119266313
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

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

BBVA

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: D8B69956-A9DB-416A-B266-A8E607B61296

Certificado 00001000000509478830

llo Digital

FjW4SgSznb0GHeJbNubKF7iQqAzMMmCbAlyUG9aFWDQCyRiMW2GDrfNovXu/HQ5K+QXh6cBi5j5wkKpIqDB3o
JftSnefzED/DHpk6tjQht39GJOL5ivHFyPuDj5JYMa+A4QY0VI5Qbi4yhVTkN7Sf8hWDmE040zQY0YVjOR9/eF3C4h
R1IoGlRTo4HQXkDl/hxGcS0zn1cyD/X3aliuaFZR0WElAmWZw0YkXYWb8wJltPqFHgIDO+NbiCEZoOJdq+BmpLjq
3Q8gf6OOZSnWK8+ur5NuFT8Sj+05mzySgQSPr6hzw8Njizy4VSeGYAlErSwTfgTwFHBe2QDb2UbCi/w==

Sello SAT

FwHVLIQtOM+jscedUvgvwdzohSVafyV5hoKWfalgib77wFk2EdGVR9UEqq7ZMrGahsH/0+/5LgHACMz3Sag5SOav
uOln4cwYZt0qt3WCmVBjidV0LHZd8ffwaUTnxar3pzSq5N171PCxp2yNeEXUfRQCQCBYg/DDiE3Zxt7Yu8hqK5FZv/
5CLPqeryFHeYZz/EVbNLCdsHEu9PJZpebBPeHdGfkcTN/TXwN5RJ4huVYsiZe2t5FakXFF5NLIDEt1LIqHIcFIMqW
azJ0gVQtH0wFhtavnqiR1pUX4KIKCe6vTV3c7S1egzubO0h687xSnPkcb/aLJ7q/7nS+dY5A/uA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T04:52:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D8B69956-A9DB-416A-B266-A8E607B61296|2024-03-01T04:52:18|FjW4SgSznb0GHeJbNubKF7iQqAzMMm
CbAlyUG9aFWDQCyRiMW2GDrfNovXu/HQ5K+QXh6cBi5j5wkKpIqDB3oJftSnefzED/DHpk6tjQht39GJOL5ivHFyPu
Dj5JYMa+A4QY0VI5Qbi4yhVTkN7Sf8hWDmE040zQY0YVjOR9/eF3C4hR1IoGlRTo4HQXkDl/hxGcS0zn1cyD/X3ali
uaFZR0WElAmWZw0YkXYWb8wJltPqFHgIDO+NbiCEZoOJdq+BmpLjq3Q8gf6OOZSnWK8+ur5NuFT8Sj+05mzySg
QSPr6hzw8Njizy4VSeGYAlErSwTfgTwFHBe2QDb2UbCi/w==|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 Lucas Dib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 04:15:09

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SRIO. MUNICIPAL

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que 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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0119535748
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
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
Días del Periodo		*29*
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		25.01
Saldo de Operación Inicial		*25.01*
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Total de Movimientos

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

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

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

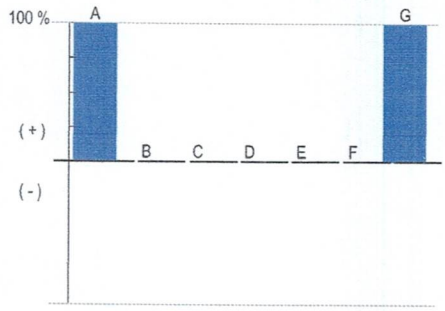
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119535748
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25.01	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	25.01	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119535748
No. Cliente	98065396

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2910001195357486 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119535748
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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

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

BBVA

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: 5CC9A134-AFDD-40AB-88F7-451084027483

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

jk48wJX82UPNQnQDnXNO2H+iK+wD+UbmA0cPJtnGUAQB/vJ3DzwwfVLIVUQORsZwXErAEyHCszAqVCcWpa9f
UpVILdSJnm/R9r9ta3C6ic0Fkw+bFCh9f4/D4+11gUOIWJJUa1mz5wsX8F0SAKFXL8f+0RoVN+3Mrn+cO4bS9wT5z
tJ/Hx24HbYKB91BvfmAYIdHWLXEewLvkLSuUFjN89TgHXQwuUIT5RIe8dI12G1/CvBrbJlJ5AkNm4+i5uLU+/IS0ki99
o67DJaI0He7vY120w49ZjAWzzI441i7eHZXsQsFJmTzA6f8HrsFvMmvS4ZNsv1gZ5ZB8eTfI7GUSw==

Sello SAT

E7/YeTxva6U8dZclYAb9EbYbHPPk8a5Wxhf+d/6xzqfToDyXVFDnuikLyiVX4JFSMt+E1A3mf+iUKbhk1/Yp/GLI0LhH
sMp3aLwldDFZWTpNWL45D1kiCKZBcBmtWpOWxwfOKT0l20X9ZK4rzdKeEgr0GuB1YsfEDlDKOdlaq9cQlr4GbsF
BjJYtJX8Mpwg3wRPjnAeeAZvvLDyMUfcnB+C/m3SAOODqzNt2ozVE6vAeb1mMygBmgFrsBZRWT4990IJLtV6o3ifi
pJIs9Iz/ZnP5KAKhDjKG1+HxOjon3XTWhDJc0B9Qyr4wDwPUuJnzWJaBsxDekkgSJU7jvZ1CXA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:41:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5CC9A134-AFDD-40AB-88F7-451084027483|2024-03-01T02:41:03|jk48wJX82UPNQnQDnXNO2H+iK+wD+U
bmA0cPJtnGUAQB/vJ3DzwwfVLIVUQORsZwXErAEyHCszAqVCcWpa9fUpVILdSJnm/R9r9ta3C6ic0Fkw+bFCh9f4/
D4+11gUOIWJJUa1mz5wsX8F0SAKFXL8f+0RoVN+3Mrn+cO4bS9wT5ztJ/Hx24HbYKB91BvfmAYIdHWLXEewLvkL
SuUFjN89TgHXQwuUIT5RIe8dI12G1/CvBrbJlJ5AkNm4+i5uLU+/IS0ki99o67DJaI0He7vY120w49ZjAWzzI441i7eHZX
sQsFJmTzA6f8HrsFvMmvS4ZNsv1gZ5ZB8eTfI7GUSw==|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 Diaz

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:22:02

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

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

00104 **Estado de Cuenta**
CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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		145,717.52
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.17
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		2,173,750.17
Saldo de Operación Inicial		2,173,750.17
Depósitos / Abonos (+)	1	50.05
Retiros / Cargos (-)	1	2,028,082.70
Saldo Final (+)		145,717.52
Saldo de Operación Final		145,717.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			50.05		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010224PAGO ESTIMACION DOS OBRA FINIQ Ref. 0036813366 072		2,028,082.70		145,717.52	145,717.52

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! SRIO. MUNICIPAL

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

BBVA

No. Cuenta	0119535705
No. Cliente	98065396

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072910012559736245 BNET01002402010036813366 GENNY ILEANA SEGOVIA PINELO					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,028,082.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	50.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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
Margarita Mucs Dzib

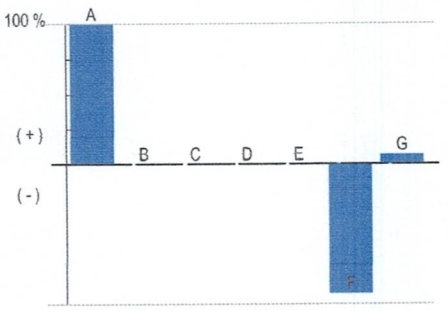
SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

BBVA

No. Cuenta	0119535705
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,173,750.17	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	50.05	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,028,082.70	-93.29%	F
Saldo Final	145,717.52	6.70%	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
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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

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

BBVA

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*:

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2910001195357059 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

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

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119535705
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Maryanito Maas Dib

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

BBVA

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: 6334A00D-040B-4EC4-BD94-7919D99F93FF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

TWc6xBBQWF0Oism6iDOIPAeYWv8/WcX2uH28qRBYO6vTcfQmA8Rds8/zc1OK/ggWwGTp6AFE2I1h2p9r8tGFO
oA2G1cgMkBGzV2NTerqVD/6exCtBSTEVwBRi/TNBeXaHvGlhRq/7Dxuoxj4SPxxY2o4AdtLxJEQzaljR7PdwxzuY0b
1gbdQ3XZvu92rMo9S8NYAIEVx+YF+v45yXf0lVWf/eUNcRWseBoIGC+1wm5JaIIKL0YaU7CDyXFYqQkHGWbNbV
p8sX7tr9ReMJIF+RsElgtuzcEWINB0Cw6YHYNdvU4UGGwQl1KOSzvL0z4Rq/CHwo7IU5kHcThaXTJr8YA==

Sello SAT

EqjI8Z6a30DPWK+ZGz/z0pHpY8zgSG1tU6QKc4sSxkudOkjmQYWxMnhyEI1wQshVppRU9HRLmnxDb74atVG2bc
45z7YA6bCGyA3GUUBL6jGc5V9VQxipdDQ7xq+M22ES4ZYP6phFq/XFNyy2+8zPu+IUaypbnnSPZuGIAUEcRWba
5eMSQrY1GofxlNGZnaDh8EAVOMGY9TcT+1yC+XVfFUJJKdS4QO590kI8GcMdpj93QISIbyyEJ/Nctzz98R8vtV/9kc
4AdbXerfFdXjj/8tkj34UYF8DjTMRhIGfLm4v9MFBt8ewyMnUHL3SCIWR5hagBgFL60ci35MKmfMZ/0Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:40:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6334A00D-040B-4EC4-BD94-7919D99F93FF|2024-03-01T02:40:55|TWc6xBBQWF0Oism6iDOIPAeYWv8/Wc
X2uH28qRBYO6vTcfQmA8Rds8/zc1OK/ggWwGTp6AFE2I1h2p9r8tGFOoA2G1cgMkBGzV2NTerqVD/6exCtBSTEV
wBRi/TNBeXaHvGlhRq/7DxuoxJ4SPxxY2o4AdtLxJEQzaljR7PdwxzuY0b1gbdQ3XZvu92rMo9S8NYAIEVx+YF+v45y
Xf0lVWf/eUNcRWseBoIGC+1wm5JaIIKL0YaU7CDyXFYqQkHGWbNbVp8sX7tr9ReMJIF+RsElgtuzcEWINB0Cw6Y
HYNdvU4UGGwQl1KOSzvL0z4Rq/CHwo7IU5kHcThaXTJr8YA==|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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:20:33

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

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0121414054
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
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		
Saldo Promedio		159,195.46
[illegible] del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		11.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	394,992.25
Retiros / Cargos (-)	8	394,613.10
Saldo Final (+)		379.15
Saldo de Operación Final		379.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 10489 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			394,992.25	394,992.25	394,992.25
06/FEB	06/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC23 AL31DIC23		11.30			

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! SRIO. MUNICIPAL

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

BBVA

No. Cuenta	0121414054
No. Cliente	98065396

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		1.81		394,979.14	394,979.14
10/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100224PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0038629116 072 00004915669473127361 BNET01002402120038629116 AUTOSERVICIO YUCATAN S.A DE C.V		100,000.00		294,979.14	394,979.14
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		30,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		70,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		70,000.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130224PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0039049290 072 00072910005605512883 BNET01002402130039049290 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV		83,999.99		40,979.15	40,979.15
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524627728 ANTICIPO A PROVEED Ref. 0061964013		40,600.00		379.15	379.15

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	394,613.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	394,992.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

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

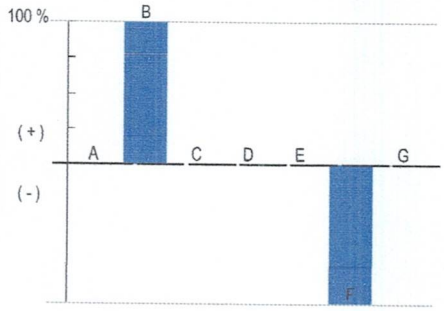
SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

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

No. Cuenta	0121414054
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	394,992.25	100.00%	B
Comisiones (-)	-11.30	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-394,613.10	-99.90%	F
Saldo Final	379.15	0.09%	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! TESORERA MUNICIPAL

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

BBVA

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 índica: 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

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
Margarita Maas Dzib

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

BBVA

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

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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

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: 2E8315DB-FC62-430D-81D0-7977A33A7E64

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FxGhJwsdeWCL45IdHOR5iwTXBUh4eThQxa2vFCfLde1V+o+FUteDk9y9pFPCw22ualwRT5JkN9TLU2iYnqDxSFO
fvKclDPSeD2GugZcj/nJGyge7LsWpu8prD/4MAC1n+cui1R+593UsY4jcOP5oF0XFLXJQPIZy2I7duJgjVqTjKVlwEMd
xHW8j/SwIJwS5hyws+I+jcdGUHby/cxbvK2+UnXut4uvjuzMBw7enX/yZG5ATg0Cd/XrWK1w0bppaJFhrjiYWQcOssDj
KRw8euwemoZzRI891w62G5vMOM2lex0sFiJw0MiCLkeXkDbSS6g1ArAUpqZgAfbth7gk4ig==

Sello SAT

Rq5F3jquzRo/rj0tYMJ0jGa+U4cYSZEN2gpm/WEMcyq2iXaTJk7I8UAeRDox/N5UVv7FLvg19mBSU1sCHjKSfWEE
HvRCDcendr09OiqIr4E9wEbIS/6dInx+ccJy4qnfE16fBA/xVsleUUiPqN9Aeud7X52+zcunCVffLNd/5htzbY9mhKjisbv
WOOJVNxkRDAzNQ4LCM2OE4VVX5dj0JsmCBQOot5xK4Coufoe5174RpPfsyrfIC4kM/KyyfF5VV3ANK0fGbHidmX
/TrntYToZPTzbVIS0IYWwuGlij1spEmWbOZj28W5IdhHCemW/82hqrCrD97+6YghuCwZguwg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:42:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2E8315DB-FC62-430D-81D0-7977A33A7E64|2024-03-01T02:42:22|FxGhJwsdeWCL45IdHOR5iwTXBUh4eTh
Qxa2vFCfLde1V+o+FUteDk9y9pFPCw22ualwRT5JkN9TLU2iYnqDxSFOfvKclDPSeD2GugZcj/nJGyge7LsWpu8prD/
4MAC1n+cui1R+593UsY4jcOP5oF0XFLXJQPIZy2I7duJgjVqTjKVlwEMdxHW8j/SwIJwS5hyws+I+jcdGUHby/cxbvK2
+UnXut4uvjuzMBw7enX/yZG5ATg0Cd/XrWK1w0bppaJFhrjiYWQcOssDjKRw8euwemoZzRI891w62G5vMOM2lex0s
FiJw0MiCLkeXkDbSS6g1ArAUpqZgAfbth7gk4ig==|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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:22:02

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

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

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

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0122141108
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
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		156,996.77
D del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	321,991.00
Retiros / Cargos (-)	4	308,578.92
Saldo Final (+)		13,412.08
Saldo de Operación Final		13,412.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000066FORTALECIMIENTO ENERO 2024 Ref. 0183457196 072 00072910012283487213 8846APR120240202282827 4729			321,991.00	321,991.00	321,991.00

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122141108
No. Cliente	98065396

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1	52,200.00			
13/FEB	13/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6220000669 CIE:1405586 Ref. GUIA:1665262	114,179.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130224PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0039048346 072 00072910005605512883 BNET01002402130039048346 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	89,999.92		65,612.08	65,612.08
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3	52,200.00		13,412.08	13,412.08

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	308,578.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	321,991.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

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

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

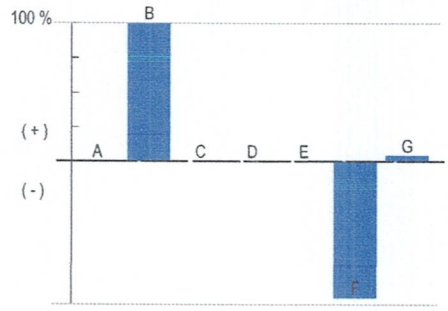
SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! SRIO. MUNICIPAL

BBVA

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 (+)	321,991.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-308,578.92	-95.83%	F
Saldo Final	13,412.08	4.16%	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!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

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

BBVA

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 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
Margarita Maas Orib

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

No. Cuenta	0122141108
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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

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
Margarita Mora Dib

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

BBVA

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: 09C2B4E2-599F-45DD-ACAF-D6629ED74B7F

Certificado 00001000000509478830

llo Digital

WPV+3SL35gQEXtQe2WldVGRJI0xazeu5EyMo1LxlL+CE3s6wLQwtwiGfhZzS00FT/ohAoEvxdGOiDwBhCJC+s84
CTdyrlhkaAPRYSQ6FPi8f/vCIlbVelfUMju4z8/3kwOYRvx7onkRSM2zYBxlEDfnGSNe3O6GB2fYg5AK9lgI9/NUbUaJ
7P2pZGBSQFvZR6EYsXBz+lUuuNl/JEt2adwdUKvgt+hFkSspwrTFaudssuXEYutTtlPRvoVTDhS9PwxZlJqbaRhD3
QyGbcHNqbKycl5kvv/cgAfKTkrZkQ0Vx4tuXw4nUGzuG/27HhUlKbsRa2umfCtXTyhR8/Kpuaw==

Sello SAT

b/g3pxcChvQwCa/lAVtkVfMYxoci/snitlaEUz1KQJc1sQLtDlX0eoP7zUH6hoRR49YEuXcZqEcHqkmFFMXkXCvqcfw
ZtJdxU1+XZS0FSCLuuPdq5WoirpTBxAtuhnbT6mhpzKxLy2j0K+sDsGS/SFh9/YhuwOrHYoAMnkxluH6LTOu6d2yfx/
nVn2Rsts8YGOVzdiMK3Da+2jTJYJQrNtBDHDkjLi2sxPnX+t0B44auDQwy0U1hfpTJF6MlsZkUDzr6KNlaFZhmml8G
H4/MJWe6o4LPeDN/RYPy1ptFiS+yalACg2tSzeGMyNOPF4t140XwHnTaJrlxS8RcLbT8hw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:42:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|09C2B4E2-599F-45DD-ACAF-D6629ED74B7F|2024-03-01T02:42:25|WPV+3SL35gQEXtQe2WldVGRJI0xaze
u5EyMo1LxlL+CE3s6wLQwtwiGfhZzS00FT/ohAoEvxdGOiDwBhCJC+s84CTdyrlhkaAPRYSQ6FPi8f/vCIlbVelfUMju4
z8/3kwOYRvx7onkRSM2zYBxlEDfnGSNe3O6GB2fYg5AK9lgI9/NUbUaJ7P2pZGBSQFvZR6EYsXBz+lUuuNl/JEt2a
dwdUKvgt+hFkSspwrTFaudssuXEYutTtlPRvoVTDhS9PwxZlJqbaRhD3QyGbcHNqbKycl5kvv/cgAfKTkrZkQ0Vx4tuX
w4nUGzuG/27HhUlKbsRa2umfCtXTyhR8/Kpuaw==|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 Dib

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:20:00

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

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

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

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0122141132
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001221411322

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		909,653.37
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	942,141.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		942,141.00
Saldo de Operación Final		942,141.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡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
Margarita Macías Dzib

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000066LIQUIDACION DE ENERO 2024 FOND Ref. 0183554476 021 00021910040693663831 HSBC565781			942,141.00	942,141.00	942,141.00

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122141132
No. Cliente	98065396

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	942,141.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

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

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

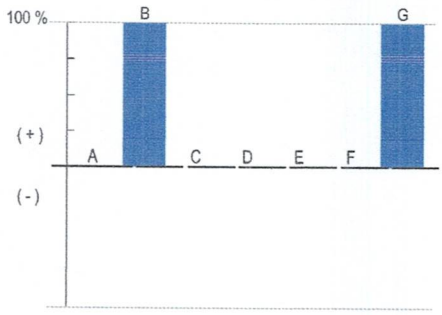
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

BBVA

No. Cuenta	0122141132
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	942,141.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	942,141.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Juntos es posible, por Santa Elena! TESORERA MUNICIPAL
Maryanta Haas D2:6

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

BBVA

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

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

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

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

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

BBVA

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

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

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

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

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

BBVA

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: DB2920CB-FE27-42D1-8482-230859A5B039

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ktfBg8kS41GC+n+CL2+StU/OqqzDVsS7qsC11wrplnXwN3nww06U6aVLXdGXtjr7bFl/lqVI5QuIGJQB/+CXsvd1fK7K
olrTTXVrqQB3mkP3QGuSHf0/znewSq3GUfrR+1HZfQyWjyrVpd9mMtvcjtsoO0o5vNtiRxJGM+LX2WXcxfCPhQtuO0
0LVlaf1n7A19Gt8BdMcyLp/ShLuJ5cF9leg3B0IzN3w5hrgyP3711nLoBOAm/tD0DJvcSJkiLnZiiI1oG63bGn0f9jzVdNn
QIonwGX4fHIe4RwrDovo3mmGdUgxmTmEaTM5K/ia/bXSO7Ga/vTBn+vXCpeYmx4YA==

Sello SAT

m/ZQxVGq5KcJkctLd+3v0+bJM7Cg4qGAT7YLYWDmsVp2Bnna5LNc+3jrG1rRr1oJOUAiH7XCiDW/wIT4xxQImFD8
u0UDND0AB3WyF+crAM6gFZVlsRDTH6cEx9A+ftiDaVUM2VdfNru3Wek5BBu34DkbdLCmAZXWPkp0qCTVZ5JjI0j
bypxQGCI4WT8hzOpU+br1p5xpXkt3e3CAeDi1HgB91dgOMNOUAO333+P6NnNg64Y0zbnFcn/GBvmNhJkz+6hWa
4bP5bqj1rCkAZ+rFQBaDI5LB6AH1PLEaTduUwAcfPez+8+OtLVlqNUGWvUuNRGgfoyfGjcUqNvGrMrywQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:42:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DB2920CB-FE27-42D1-8482-230859A5B039|2024-03-01T02:42:28|ktfBg8kS41GC+n+CL2+StU/OqqzDVsS7q
sC11wrplnXwN3nww06U6aVLXdGXtjr7bFl/lqVI5QuIGJQB/+CXsvd1fK7KolrTTXVrqQB3mkP3QGuSHf0/znewSq3G
UfrR+1HZfQyWjyrVpd9mMtvcjtsoO0o5vNtiRxJGM+LX2WXcxfCPhQtuO00LVlaf1n7A19Gt8BdMcyLp/ShLuJ5cF9leg
3B0IzN3w5hrgyP3711nLoBOAm/tD0DJvcSJkiLnZiiI1oG63bGn0f9jzVdNnQIonwGX4fHIe4RwrDovo3mmGdUgxmTm
EaTM5K/ia/bXSO7Ga/vTBn+vXCpeYmx4YA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:20:34

"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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ACTA DE ARQUEO

00128

En el **Municipio de SANTA ELENA,** del estado de Yucatán, siendo las 19:00 horas del día 15 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 FEBRERO 2024** que resulto por la cantidad de $1,817.12 Se le sumaron los ingresos obtenidos en el periodo por $400.00 arrojando la suma de $2,217.12 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de $48.65 se tuvo una Diferencia de **$2,168.47** SON: DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 47/100 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 **$2,168.47** depositados en cuenta de caja a cargo de la Tesorería Municipal y también se realizó el arqueo de las cuentas de cheques de los fondos de Participaciones Municipales, Fortalecimiento Municipal e Infraestructura Social Municipal quedando:

A la existencia EN **CAJA INFRA (EJERCICIO ANTERIOR)** con que se iniciaron operaciones al día primero del mes **de FEBRERO 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 realizo el arqueo de las cuentas de cheques de los fondos de Participaciones Municipales, Fortalecimiento Municipal e Infraestructura Social Municipal quedando:

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Margarita Maas Dzib

El **1º DE FEBRERO 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 $39,351.30 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por $1,973,651.02 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de $1,361,287.78 y se tuvo una diferencia de **$651,714.54 SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CATORCE** PESOS 54/100 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 $1,412.06 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 $ 1,412.07** (SON: UN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 07/100 MN.) cuya cantidad representa el saldo final

En la cuenta No. **0117691157 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021** depositada en el Banco **BBVA BANCOMER** se realizaron los siguientes movimientos:
La cantidad de $6.80 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por $0.00 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de $0.00 se tuvo una diferencia **de $ 6.80** (SON: SEIS PESOS 80/100 MN.) cuya cantidad representa el saldo final

En la cuenta No. **0118061084 FORTALECIMIENTO 2022** depositada en el Banco **BBVA BANCOMER** se realizaron los siguientes movimientos:
La cantidad de $178.57 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por $0.00 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de $0.00 se tuvo una diferencia **de $178.57** (SON: CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 57/100 MN.) cuya cantidad representa el saldo final

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

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

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

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

En la cuenta No. **0118061130 INFRAESTRUCTURA 2022** depositada en el Banco **BBVA BANCOMER** se realizaron los siguientes movimientos:
La cantidad de $1,133.14 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 $1,133.15** SON: UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 15/100 MN.) cuya cantidad representa el saldo final

En la cuenta No. **0119266313 2022 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2022**
La cantidad de $0.00 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por $0.00 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron DE $0.00 Se tuvo una diferencia **de $0.00** (SON: CERO PESOS 00/100 MN.) cuya cantidad representa el saldo final

En la cuenta No. **0119535748 FORTALECIMIENTO 2023** depositada en el Banco **BBVA BANCOMER** se realizaron los siguientes movimientos:
La cantidad de $25.01 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por $ 0.00 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de $0.00 Se tuvo una diferencia **de $25.01** SON: VEINTICINCO PESOS 01/100 MN.) cuya cantidad representa el saldo final

En la cuenta No. **0119535705 INFRAESTRUCTURA 2023 DEPOSITADA EN EL BANCO BBVA BANCOMER se realizaron los siguientes movimientos:**
La cantidad de $ 2,173,750.17 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por $50.05 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron DE $2,028,082.70 Se tuvo una diferencia **de $ 145,714.52 (SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 52/100 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 $ 0.00 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por $394,992.25 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron DE $394,613.10 Se tuvo una diferencia **de $ 379.15 (SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 15/100 MN.) cuya cantidad representa el saldo final**

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

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

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

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

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 $ 321,991.00 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de $308,578.92 Se tuvo una diferencia **de $13,412.08** SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 08/100 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 $942,141.00 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron DE $0.00 Se tuvo una diferencia **de $ 942,141.00 (SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MN.) cuya cantidad representa el saldo final**

La existencia de Salida en el presente mes y como primera partida en la cuenta siguiente que se inicia el día **1ro del mes de MARZO DE 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:

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO

SECRETARIO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

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

SINDICO

C.MARIA LILIANA MUL MAY

TESORERA MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

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