



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

H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SANTA ELENA
Juntos es posible, por un mejor Santa Elena y San Simón!

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

Presente

SANTA ELENA, Yucatán A 01 DE JUNIO 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 MARZO 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.



MARTHA E. BONILLA DZIB

INFORMACION PRESUPUESTARIA.

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



MARGARITA MOAS DZIB



Kafel



H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SANTA ELENA
¡Juntos es posible, por un mejor Santa Elena y San Simón!

INFORMACION PROGRAMATICA

- a) Gasto por Categoría Programática

FORMATOS DE LA LEY DE LA DISCIPLINA FINANCIERA

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

ANALISIS DE LOS INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL:

- a) Formatos de la Deuda Publica

Conciliaciones Bancarias al periodo a que se refiere la cuenta.

Estados de Cuenta Bancarios:

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



Karel



[Signature]



Margarita Maas Dzib



MARITZA E. BONILLA DZIB



H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2021-2024



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

Consta de 127 hojas.

Atentamente



Secretario Municipal

Carlos Francisco Kauil Dzib
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

Presidente Municipal

C. Galdino Poot Moreno
C. GALDINO POOT MORENO



Síndico Municipal

Martha E. Bonilla Dzib
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB



Tesorera Municipal

Margarita Maas Dzib
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB



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

En el Municipio de Santa Elena, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las **10:00** horas del día 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

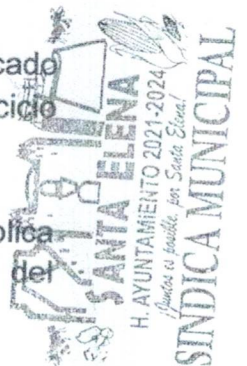
1. Lista de asistencia, verificación del quórum legal e instalación de la sesión
2. Lectura del orden del día;
3. Asunto en cartera:

Primero.- Presentación, análisis y en su caso aprobación del gasto modificado (traspaso) al Presupuesto de Egresos correspondiente al mes de Marzo 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 Marzo 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:



MARTHA E. BONILLA DZIB



Kauil

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	

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SINDICA MUNICIPAL
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SRIO. MUNICIPAL
MARTIN E...
Koyoc

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 Marzo 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 Marzo 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 Marzo del ejercicio 2024 del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán.

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

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SANTA ELENA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SANTA ELENA
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SANTA ELENA
SRIO. MUNICIPAL

MARTHA ELENA BONILLA DZIB

Kautil

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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. GALDINO POOT MORENO.
Presidente Municipal.



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SINDICA MUNICIPAL

MARTHA E. BONILLA DZIB



SINDICA MUNICIPAL
MARTHA E. BONILLA DZIB.
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB.
Síndica Municipal.



00005



SECRETARIO MUNICIPAL
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB.
Secretario Municipal.

C. LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM.
Regidora.

C. JHONNY ALFONSO UC KOYOC.
Regidor.

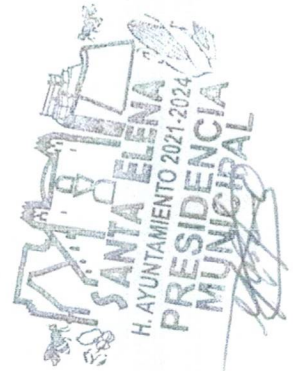
Nota.- Estas firmas corresponden al Acta de Sesión Ordinaria de fecha 11 de junio del año 2024 del H. Ayuntamiento de Santa Elena Yucatán de la Administración 2021-2024.-----



PRESIDENCIA MUNICIPAL



00006



EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 1



MARTHA E. BOVILLADZIR




Kaer...



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




C. GALDINO POOT MORENO.
Presidente 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.-----



EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 2



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SANTA ELENA
PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SANTA ELENA
SINDICA MUNICIPAL

MARTHA E. BOVILLA DZIR



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SANTA ELENA
SRIO. MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estados de Resultados
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

00009

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 01/jun./2024 08:00 p. m

	PERIODO 1/mar. al 31/mar./2024	%	ACUMULADO 01/ene al 31/mar./2024	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$163,696.00	4.68 %	\$519,776.50	6.01 %
IMPUESTOS	\$77,446.00	2.21 %	\$271,105.00	3.13 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$77,446.00	2.21 %	\$271,105.00	3.13 %
DERECHOS	\$86,250.00	2.46 %	\$214,801.50	2.48 %
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	0.00 %	\$33,870.00	0.39 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$3,334,043.32	95.31 %	\$8,114,529.52	93.97 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE	\$3,334,043.32	95.31 %	\$8,114,529.52	93.97 %
PARTICIPACIONES	\$2,069,901.54	59.17 %	\$5,191,004.53	60.12 %
APORTACIONES	\$1,264,141.78	36.14 %	\$2,528,532.74	29.28 %
CONVENIOS	\$0.00	0.00 %	\$394,992.25	4.57 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$5.96	0.00 %	\$16.58	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$5.96	0.00 %	\$16.58	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$5.96	0.00 %	\$16.58	0.00 %
Total de Ingresos	\$3,497,745.28	100.00 %	\$8,634,322.60	100.00 %

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,658,191.88	47.40 %	\$4,388,110.70	50.82 %
SERVICIOS PERSONALES	\$836,729.14	23.92 %	\$2,444,194.53	28.30 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$505,740.43	14.45 %	\$1,116,752.60	12.93 %
SERVICIOS GENERALES	\$315,722.31	9.02 %	\$827,163.57	9.57 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$668,725.62	19.11 %	\$1,717,082.00	19.88 %
AYUDAS SOCIALES	\$668,725.62	19.11 %	\$1,717,082.00	19.88 %
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 \$2,326,917.50 66.27% \$2,326,917.50 70.70 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio \$1,170,827.78 33.47% \$2,529,129.90 29.29 %

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARTHA E. BONILLA DZIB
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUH DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Póliza: P00208 Del 15/03/2024

00010

Fecha y hora de Impresión 01/jun./2024 08:00 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-102-250109-105-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$50,000.00	FF:102, Monto Modificado
0002	8220-102-250103-108-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,000.00	FF:102, Monto Modificado
0003	8220-102-250103-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00		FF:102, Monto Modificado
0004	8220-102-250103-108-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$10,000.00	FF:102, Monto Modificado
0005	8220-102-250101-102-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,000.00	FF:102, Monto Modificado
0006	8220-102-250103-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$10,000.00	FF:102, Monto Modificado
0007	8220-503-250102-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$28,000.00		FF:503, Monto Modificado
0008	8220-102-250102-106-2411-1	Artículos metálicos para la		\$5,000.00	FF:102, Monto Modificado
0009	8220-102-250103-108-2471-1	Artículos metálicos para la		\$10,000.00	FF:102, Monto Modificado
0010	8220-102-250103-108-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$30,000.00		FF:102, Monto Modificado
0011	8220-102-250101-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$10,000.00		FF:102, Monto Modificado
0012	8220-102-250102-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$20,000.00		FF:102, Monto Modificado
0013	8220-102-250103-108-2611-1	Combustible G. Corriente	\$50,000.00		FF:102, Monto Modificado
0014	8220-102-250104-118-2611-1	Combustible G. Corriente	\$18,000.00		FF:102, Monto Modificado
0015	8220-102-250105-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$24,000.00		FF:102, Monto Modificado
0016	8220-102-250104-114-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00		FF:102, Monto Modificado
0017	8220-102-250101-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,000.00	FF:102, Monto Modificado
0018	8220-102-250101-102-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,000.00	FF:102, Monto Modificado
0019	8220-102-250103-108-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$50,000.00	FF:102, Monto Modificado
0020	8220-102-250101-102-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$5,000.00	FF:102, Monto Modificado
0021	8220-102-250101-102-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$5,000.00	FF:102, Monto Modificado
0022	8220-102-250101-102-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$18,000.00		FF:102, Monto Modificado
0023	8220-102-250101-102-3332-1	Servicios de mantenimiento de		\$7,000.00	FF:102, Monto Modificado
0024	8220-102-250105-111-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$9,000.00		FF:102, Monto Modificado
0025	8220-102-250101-102-3531-1	Instalación, reparación y		\$10,000.00	FF:102, Monto Modificado
0026	8220-102-250101-102-3612-1	Impresiones y publicaciones oficiales		\$10,000.00	FF:102, Monto Modificado
0027	8220-102-250101-102-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente		\$10,000.00	FF:102, Monto Modificado
0028	8220-102-250104-114-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$48,000.00	FF:102, Monto Modificado
0029	8220-102-250102-110-5661-2	Equipos de generación eléctrica,	\$40,000.00		FF:102, Monto Modificado
0030	8230-102-250109-105-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$50,000.00		FF:102, Monto Modificado
0031	8230-102-250103-108-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,000.00		FF:102, Monto Modificado
0032	8230-102-250103-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,000.00	FF:102, Monto Modificado
0033	8230-102-250103-108-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$10,000.00		FF:102, Monto Modificado
0034	8230-102-250101-102-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,000.00		FF:102, Monto Modificado
0035	8230-102-250103-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$10,000.00		FF:102, Monto Modificado
0036	8230-503-250102-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$28,000.00	FF:503, Monto Modificado
0037	8230-102-250102-106-2471-1	Artículos metálicos para la	\$5,000.00		FF:102, Monto Modificado
0038	8230-102-250103-108-2471-1	Artículos metálicos para la	\$10,000.00		FF:102, Monto Modificado
0039	8230-102-250103-108-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$30,000.00	FF:102, Monto Modificado
0040	8230-102-250101-102-2611-1	Combustible G. Corriente		\$10,000.00	FF:102, Monto Modificado
0041	8230-102-250102-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$20,000.00	FF:102, Monto Modificado
0042	8230-102-250103-108-2611-1	Combustible G. Corriente		\$50,000.00	FF:102, Monto Modificado
0043	8230-102-250104-118-2611-1	Combustible G. Corriente		\$18,000.00	FF:102, Monto Modificado
0044	8230-102-250105-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$24,000.00	FF:102, Monto Modificado
0045	8230-102-250104-114-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,000.00	FF:102, Monto Modificado
0046	8230-102-250101-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00		FF:102, Monto Modificado
0047	8230-102-250101-102-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,000.00		FF:102, Monto Modificado
0048	8230-102-250103-108-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$50,000.00		FF:102, Monto Modificado
0049	8230-102-250101-102-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$5,000.00		FF:102, Monto Modificado
0050	8230-102-250101-102-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$5,000.00		FF:102, Monto Modificado
0051	8230-102-250101-102-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$18,000.00	FF:102, Monto Modificado
0052	8230-102-250101-102-3332-1	Servicios de mantenimiento de	\$7,000.00		FF:102, Monto Modificado
0053	8230-102-250105-111-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$9,000.00	FF:102, Monto Modificado
0054	8230-102-250101-102-3531-1	Instalación, reparación y	\$10,000.00		FF:102, Monto Modificado
0055	8230-102-250101-102-3612-1	Impresiones y publicaciones oficiales	\$10,000.00		FF:102, Monto Modificado
0056	8230-102-250101-102-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$10,000.00		FF:102, Monto Modificado
0057	8230-102-250104-114-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$48,000.00		FF:102, Monto Modificado
0058	8230-102-250102-110-5661-2	Equipos de generación eléctrica,		\$40,000.00	FF:102, Monto Modificado
			514,000.00	514,000.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Estado de Actividades

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 01/jun./2024 08:48 p. m.

Table with 4 columns: Concepto, 2024, 2023. Rows include INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS, and Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).

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

Signature of C. GALDINO POOT MORENO, PRESIDENTE MUNICIPAL. Includes Santa Elena logo and 'H. AYUNTAMIENTO 2021-2024'.

Signature of C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB, SINDICA MUNICIPAL. Includes Santa Elena logo and 'H. AYUNTAMIENTO 2021-2024'.

Signature of C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB, SECRETARIO MUNICIPAL. Includes Santa Elena logo and 'H. AYUNTAMIENTO 2021-2024'.

Signature of C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB, TESORERA MUNICIPAL. Includes Santa Elena logo and 'H. AYUNTAMIENTO 2021-2024'.



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

Estado de Situación Financiera

AI 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2024 | 08:49 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2024	2023	PASIVO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$3,139,191.32	\$4,860,215.25	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,887,410.95	\$4,067,328.08
Efectivo	\$2,793,841.21	\$3,839,437.88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$4,067,328.08
Bancos/Tesorería	\$2,173.77	\$3,025.56	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$256,538.54	\$237,258.54
Fondos con Afectación Específica	\$2,791,667.43	\$3,836,412.31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,420,681.18	\$2,550,471.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.01	\$0.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$22,990.23	\$1,256,608.03
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$327,054.88	\$293,501.05	Total de Pasivos Circulantes	\$1,887,410.95	\$4,067,328.08
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$311,129.88	\$277,576.05	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-\$6,970.00	-\$6,970.00	Total del Pasivo	\$1,887,410.95	\$4,067,328.08
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$22,895.00	\$22,895.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$708,981.09	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$708,981.09	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$37,864,009.99	\$36,083,292.40
Valores en Garantía	\$18,295.23	\$18,295.23	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,780,717.59	\$10,265,411.69
Total de Activos Circulantes	\$3,139,191.32	\$4,860,215.25	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HI	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$36,612,229.62	\$34,541,992.92	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$37,864,009.99	\$35,334,880.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$33,200,134.33	\$31,172,051.63	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$39,751,420.94	\$39,402,208.17
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	\$3,263,379.59	\$3,221,225.59			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$789,414.55	\$789,414.55			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$19,100.20	\$19,100.20			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,171,180.00	\$1,171,180.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,173,684.84	\$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	\$36,612,229.62	\$34,541,992.92			
Total del Activo	\$39,751,420.94	\$39,402,208.17			

00013





Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
 YUCATÁN**

Estado de Situación Financiera

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

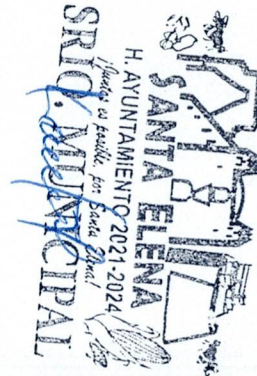
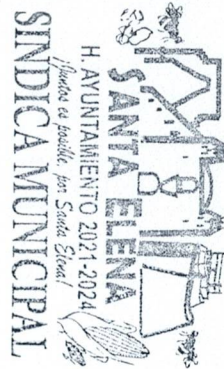
Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2024
 08:49 p. m.

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

[Handwritten signature]



MARITZA E. BOWLLA DZ113





Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
 YUCATÁN**

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2024
 08:49 p. m.


CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,503,396.95	\$31,277,859.42
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$28,896,060.93	\$3,778,847.16
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$7,576,264.18
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,607,336.02	\$35,075,276.44
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,607,336.02	\$35,075,276.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$37,503,396.95	\$31,277,859.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$31,356,995.10	\$247,806.66
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,028,082.70	\$6,598,799.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,174,484.55	\$37,628,852.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,175,429.40	\$35,600,503.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,175,429.40	\$35,600,503.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,134,829.40	\$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"


 SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. GALDINO RODRIGUEZ MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 SINDICA MUNICIPAL
 MARTHA E. BONILLA DZIB
 C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB
 SINDICO MUNICIPAL


 SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL


 SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 TESORERÍA MUNICIPAL
 MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL


 SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 SRIO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/jun./2024

hora de Impresión 08:50 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$38,725,299.51	\$7,046,526.12	\$6,020,404.69	\$39,751,420.94	\$1,026,121.43
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,152,973.89	\$7,006,622.12	\$6,020,404.69	\$3,139,191.32	\$986,217.43
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,758,344.81	\$3,497,827.39	\$2,462,330.99	\$2,793,841.21	\$1,035,496.40
1111 Efectivo	\$2,224.91	\$82.11	\$133.25	\$2,173.77	-\$51.14
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$2,168.47	\$82.11	\$133.25	\$2,117.33	-\$51.14
1112 Bancos/Tesorería	\$1,756,119.89	\$3,497,745.28	\$2,462,197.74	\$2,791,667.43	\$1,035,547.54
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$1,756,119.89	\$3,497,745.28	\$2,462,197.74	\$2,791,667.43	\$1,035,547.54
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$651,714.54	\$2,233,602.22	\$1,994,407.75	\$890,909.01	\$239,194.47
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,412.07	\$0.01	\$0.00	\$1,412.08	\$0.01
1112-02-020 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021/CTA 0117691157/BANCOMER	\$6.80	\$0.00	\$0.00	\$6.80	\$0.00
1112-02-021 FORTALECIMIENTO 2022/CTA 0118061084/BANCOMER	\$178.57	\$0.00	\$0.00	\$178.57	\$0.00
1112-02-022 INFRAESTRUCTURA 2022/CTA 0118061130/BANCOMER	\$1,133.15	\$0.01	\$0.00	\$1,133.16	\$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	\$145,717.52	\$1.17	\$140,780.22	\$4,938.47	-\$140,779.05
1112-02-026 MUSEOS Y ZONAS ARQ 2023/CTA 0121414054/BANCOMER	\$379.15	\$1.28	\$59.16	\$321.27	-\$57.88
1112-02-027 FORTALECIMIENTO 2024/CTA 0122141108/BANCOMER	\$13,412.08	\$321,992.26	\$326,950.61	\$8,453.73	-\$4,958.35
1112-02-028 INFRAESTRUCTURA 2024/CTA 0122141132/BANCOMER	\$942,141.00	\$942,148.33	\$0.00	\$1,884,289.33	\$942,148.33
1115 Fondos con Afectación Específica	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1115-04 Otros Programas	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1115-04-03 BBVA BANCOMER Cta. 0114337891 Zonas Arqueologicas	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$315,999.47	\$3,508,794.73	\$3,497,739.32	\$327,054.88	\$11,055.41
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,334,043.32	\$3,334,043.32	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$2,069,901.54	\$2,069,901.54	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,264,141.78	\$1,264,141.78	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$300,074.47	\$11,055.41	\$0.00	\$311,129.88	\$11,055.41
1123-01 Subsidio al Empleo	\$300,074.47	\$11,055.41	\$0.00	\$311,129.88	\$11,055.41
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$163,696.00	\$163,696.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$77,446.00	\$77,446.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$86,250.00	\$86,250.00	-\$6,970.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$22,895.00	\$0.00	\$0.00	\$22,895.00	\$0.00
1125-01 GALDINO POOT MORENO	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
1125-07 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir por Servicios	\$60,334.38	\$0.00	\$60,334.38	\$0.00	-\$60,334.38
1134 Anticipo a Contratas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$60,334.38	\$0.00	\$60,334.38	\$0.00	-\$60,334.38
1134-000584 CONSENSO CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA, S.A. DE CV	\$60,334.38	\$0.00	\$60,334.38	\$0.00	-\$60,334.38
1134-005 Cooperativa	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1134-007	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00



MARTHA E. BONILLA DZIB



Margarita Maas Dzib



[Signature]



[Signature]

00016



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/jun./2024

hora de Impresión 08:50 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 Radiomóvil Dipsa SA de CV	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$36,572,325.62	\$39,904.00	\$0.00	\$36,612,229.62	\$39,904.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$33,200,134.33	\$0.00	\$0.00	\$33,200,134.33	\$0.00
1233 Edificios no Habitacionales	\$1,060,996.62	\$0.00	\$0.00	\$1,060,996.62	\$0.00
1233-01 Comedor Comunitario (San Simon)	\$1,060,996.62	\$0.00	\$0.00	\$1,060,996.62	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$29,908,753.31	\$0.00	\$0.00	\$29,908,753.31	\$0.00
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$1,146,052.92	\$0.00	\$0.00	\$1,146,052.92	\$0.00
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$1,146,052.92	\$0.00	\$0.00	\$1,146,052.92	\$0.00
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$8,435,362.04	\$0.00	\$0.00	\$8,435,362.04	\$0.00
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$8,435,362.04	\$0.00	\$0.00	\$8,435,362.04	\$0.00
1235-3 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,553,513.45	\$0.00	\$0.00	\$3,553,513.45	\$0.00
1235-3-6131 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,553,513.45	\$0.00	\$0.00	\$3,553,513.45	\$0.00
1235-4 Proceso	\$14,776,114.16	\$0.00	\$0.00	\$14,776,114.16	\$0.00
1235-4-6141 Proceso	\$14,776,114.16	\$0.00	\$0.00	\$14,776,114.16	\$0.00
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$105,001.00	\$0.00	\$0.00	\$105,001.00	\$0.00
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$105,001.00	\$0.00	\$0.00	\$105,001.00	\$0.00
1235-7 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,892,709.74	\$0.00	\$0.00	\$1,892,709.74	\$0.00
1235-7-6171 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,892,709.74	\$0.00	\$0.00	\$1,892,709.74	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$2,230,384.40	\$0.00	\$0.00	\$2,230,384.40	\$0.00
1236-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$2,230,384.40	\$0.00	\$0.00	\$2,230,384.40	\$0.00
1236-1-6211 Edificación Habitacional en Proceso	\$2,230,384.40	\$0.00	\$0.00	\$2,230,384.40	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$3,223,475.59	\$39,904.00	\$0.00	\$3,263,379.59	\$39,904.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$789,414.55	\$0.00	\$0.00	\$789,414.55	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$272,458.39	\$0.00	\$0.00	\$272,458.39	\$0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$272,458.39	\$0.00	\$0.00	\$272,458.39	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$470,104.01	\$0.00	\$0.00	\$470,104.01	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$470,104.01	\$0.00	\$0.00	\$470,104.01	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$46,852.15	\$0.00	\$0.00	\$46,852.15	\$0.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$46,852.15	\$0.00	\$0.00	\$46,852.15	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$19,100.20	\$0.00	\$0.00	\$19,100.20	\$0.00
1242-3 Cámaras fotográficas y de Video	\$19,100.20	\$0.00	\$0.00	\$19,100.20	\$0.00
1242-3-523F Cámaras fotográficas y de video	\$19,100.20	\$0.00	\$0.00	\$19,100.20	\$0.00
1244 VEHICULOS 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 Vehículos y equipo terrestre	\$995,440.00	\$0.00	\$0.00	\$995,440.00	\$0.00



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

SINDICA MUNICIPAL
MARTHA E. BONILLA OZIB

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MAGS. DZIB

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

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MAGS. DZIB

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

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MAGS. DZIB

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

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MAGS. DZIB

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

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MAGS. DZIB

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

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MAGS. DZIB

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

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MAGS. DZIB



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

09017



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 01/jun./2024 08:50 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$39,904.00	\$0.00	\$1,173,684.84	\$39,904.00
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$41,854.93	\$0.00	\$0.00	\$41,854.93	\$0.00
1246-1-5611 Maquinaria y equipo agropecuario	\$41,854.93	\$0.00	\$0.00	\$41,854.93	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$61,294.29	\$0.00	\$0.00	\$61,294.29	\$0.00
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$61,294.29	\$0.00	\$0.00	\$61,294.29	\$0.00
1246-4 Industrial y Comercial	\$26,398.00	\$0.00	\$0.00	\$26,398.00	\$0.00
1246-4-5641 industrial y Comercial	\$26,398.00	\$0.00	\$0.00	\$26,398.00	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$36,927.01	\$0.00	\$0.00	\$36,927.01	\$0.00
1246-5-5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$36,927.01	\$0.00	\$0.00	\$36,927.01	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$95,594.61	\$39,904.00	\$0.00	\$135,498.61	\$39,904.00
1246-6-5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$95,594.61	\$39,904.00	\$0.00	\$135,498.61	\$39,904.00
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



00018



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

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

Fecha y 01/jun./2024

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 08:50 p. m.

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

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



[Signature]
C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARTHA E. BONILLA DZIB
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB
SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
C. CARLOS FRANCISCO KAUI DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL



Margarita Maas Dzib
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB



2112-1-0000	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0001	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0002	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0003	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0004	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0005	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0006	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0007	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0008	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0009	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0010	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0011	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0012	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0013	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0014	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0015	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0016	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0017	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0018	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0019	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0020	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0021	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0022	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0023	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0024	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0025	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0026	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0027	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0028	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0029	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0030	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0031	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0032	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0033	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0034	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0035	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0036	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0037	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0038	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0039	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0040	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0041	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0042	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0043	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0044	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0045	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0046	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0047	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0048	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0049	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0050	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0051	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0052	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0053	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0054	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0055	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0056	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0057	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0058	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0059	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0060	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0061	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0062	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0063	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0064	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0065	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0066	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0067	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0068	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0069	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0070	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0071	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0072	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0073	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0074	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0075	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0076	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0077	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0078	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0079	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0080	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0081	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0082	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0083	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0084	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0085	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0086	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0087	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0088	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0089	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0090	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0091	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0092	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0093	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0094	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0095	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0096	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0097	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0098	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0099	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
2112-1-0100	RENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				

1 00019



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

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

Fecha y 01/jun./2024

Usr: supervisor

hora de Impresión 08:57 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,032,117.30	\$4,637,837.64	\$4,493,131.29	\$1,887,410.95	-\$144,706.35
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,032,117.30	\$4,637,837.64	\$4,493,131.29	\$1,887,410.95	-\$144,706.35
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,032,117.30	\$2,567,936.10	\$2,423,229.75	\$1,887,410.95	-\$144,706.35
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$836,729.14	\$836,729.14	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$836,729.14	\$836,729.14	\$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	\$698,992.58	\$698,992.58	\$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	\$256,538.54	\$861,366.74	\$861,366.74	\$256,538.54	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$256,538.54	\$821,462.74	\$821,462.74	\$256,538.54	\$0.00
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$180,000.01	\$180,000.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089 ANA LAURA SOBERANIS YERVES	\$0.00	\$10,156.16	\$10,156.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$150,051.12	\$150,051.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213 LUIS ANTONIO COLLI HUCHIN	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000292 PETER ARD CANCHE CAAMAL	\$0.00	\$3,572.80	\$3,572.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$10,103.73	\$0.00	\$0.00	\$10,103.73	\$0.00
2112-1-000459 JUAN FRANCISCO GONGORA MEDINA	\$0.00	\$15,164.46	\$15,164.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$179,502.96	\$179,502.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000505 EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV	\$0.00	\$9,300.01	\$9,300.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARIL	\$5,834.81	\$27,720.17	\$27,720.17	\$5,834.81	\$0.00
2112-1-000541 JESSI LINETTE SEGURA MARTINEZ	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000542 GRUPO DIPRON SA DE CV	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000558 DAVID URBANO CANCHE EK	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000560 EDUARDO DE JESUS SIERRA CEJIN	\$0.00	\$13,268.02	\$13,268.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000577 ALEXIS IVAN ROJAS POLANCO	\$0.00	\$25,619.06	\$25,619.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000590 GALDINO POOT MORENO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2112-1-000593 SUMCORENT	\$0.00	\$49,713.54	\$49,713.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-000601 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES PARA AUTO Y CAMION JARZA	\$0.00	\$10,514.93	\$10,514.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-000623 RAQUEL BARRERA ESTRADA	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
2112-1-000624 WILMANT ALPUSHEAKE	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,466.21	\$3,466.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,451.37	\$1,451.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,391.12	\$5,391.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$490.01	\$490.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591 Otros productos químicos	\$0.00	\$4,203.84	\$4,203.84	\$0.00	\$0.00

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SERVICIO MUNICIPAL

Handwritten signature

00020



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/jun./2024

hora de Impresión 08:57 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	\$3,949.87	\$3,949.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-2731 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,429.00	\$1,429.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,606.75	\$1,606.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$373.52	\$373.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,317.50	\$1,317.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,130.31	\$7,130.31	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$39,904.00	\$39,904.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000598 FREDY GASPAR SANCHEZ ESQUIVEL	\$0.00	\$39,904.00	\$39,904.00	\$0.00	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$388,315.60	\$201,114.60	\$0.00	\$187,201.00	-\$201,114.60
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	\$201,114.60	\$0.00	\$0.00	-\$201,114.60
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$668,725.62	\$668,725.62	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$668,725.62	\$668,725.62	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,364,272.93	\$0.00	\$56,408.25	\$1,420,681.18	\$56,408.25
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$1,363,393.69	\$0.00	\$56,408.25	\$1,419,801.94	\$56,408.25
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	\$81,930.41	\$0.00	\$3,723.70	\$85,654.11	\$3,723.70
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$1,256,948.00	\$0.00	\$52,684.55	\$1,309,632.55	\$52,684.55
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	\$2,069,901.54	\$2,069,901.54	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$2,069,901.54	\$2,069,901.54	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no reconocidos por Clasificar	\$0.00	\$2,069,901.54	\$2,069,901.54	\$0.00	\$0.00

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

Handwritten signature

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Handwritten signature

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

MARTHA E. BONILLA DZID

00021



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2024
08:57 p. m.

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

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



[Signature]
C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARTHA E. BONILLA DZIB
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB

SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

Margarita Maas Dzib
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL



00022



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2024
08:57 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	\$2,032,117.30	\$1,887,410.95
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,032,117.30	\$1,887,410.95

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2024
08:57 p. m.

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

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



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARTHA E. BONILLA DZIB
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

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



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



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



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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

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

Fecha y hora de Impresión 01/jun./2024
09:01 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	-\$7,726,281.79	\$0.00	\$2,529,129.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$2,529,129.90	\$0.00	\$2,529,129.90
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	\$2,529,129.90	\$0.00	\$38,612,422.30

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00025

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

Fecha y hora de Impresión 01/jun./2024
09:01 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

[Signature]
C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SINDICA MUNICIPAL

[Signature]
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB
SINDICO MUNICIPAL



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

[Signature]
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL



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

[Signature]
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

00027

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/jun./2024
09:02 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$8,607,336.02	\$35,075,276.44
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$271,105.00	\$656,569.38
DERECHOS	\$0.00	\$2,400.00
APROVECHAMIENTOS	\$214,801.50	\$332,698.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,900.00	\$156,410.00
	\$8,114,529.52	\$33,927,198.56
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,582,695.99	\$25,173,674.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,444,194.53	\$9,873,334.35
SERVICIOS GENERALES	\$1,116,752.60	\$3,944,078.79
AYUDAS SOCIALES	\$786,563.57	\$4,809,972.18
DONATIVOS	\$1,717,082.00	\$6,158,088.69
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$13,213.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,518,103.29	\$374,987.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,070,236.70	\$8,417,225.94
BIENES MUEBLES	\$2,028,082.70	\$8,133,942.94
	\$42,154.00	\$283,283.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,070,236.70	-\$8,417,225.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,045,596.67	\$1,484,375.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,839,437.88	\$2,355,062.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,793,841.21	\$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. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

SRIO. MUNICIPAL



MARTHA E. BONILLA DZIB
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL





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

00028

Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2024
09:02 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”.

[Handwritten signature]

C. GALDINO POOT MORENO

[Handwritten signature: MARTHA E. BONILLA DZIB]

C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature: Carlos Francisco Kauil Dzib]
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

[Handwritten signature: Margarita Maas Dzib]
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
SRIO. MUNICIPAL





Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2024
09:03 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$3,497,739.32
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$5.96
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$5.96
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$3,497,745.28

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

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

MARITHA E. BONILLA DZIB
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB
SINDICO 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

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

00029



Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2024
09:03 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$2,366,821.50
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$545,644.43
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$505,740.43
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$39,904.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$505,740.43
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	\$505,740.43
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$2,326,917.50



[Signature]
C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$768,029.96	\$0.00	\$768,029.96	\$77,446.00	\$77,446.00	-690,583.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	-6,200.00
DERECHOS	\$803,533.34	\$0.00	\$803,533.34	\$86,250.00	\$86,250.00	-717,283.34
PRODUCTOS	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-1,800.00
APROVECHAMIENTOS	\$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
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$35,923,833.65	\$0.00	\$35,923,833.65	\$3,334,043.32	\$3,334,043.32	-32,589,790.33
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	\$3,497,739.32	\$3,497,739.32	-34,005,657.63
					Ingresos Excedentes	-34,005,657.63



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Handwritten signature]
SRÍO. MUNICIPAL



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
MARGARITA MACAS DZIB

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2024
09:04 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$768,029.96	\$0.00	\$768,029.96	\$77,446.00	\$77,446.00	-690,583.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	-6,200.00
DERECHOS	\$803,533.34	\$0.00	\$803,533.34	\$86,250.00	\$86,250.00	-717,283.34
PRODUCTOS	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-1,800.00
APROVECHAMIENTOS	\$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	\$3,334,043.32	\$3,334,043.32	-32,589,790.33
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	\$77,503,396.95	\$0.00	\$77,503,396.95	\$3,497,739.32	\$3,497,739.32	-74,005,657.63
Ingresos Excedentes						-34,005,657.63

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

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

MARTHA E. BONILLA DZIB

Kaufel

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]

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

00032

TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y | 01/jun./2024
hora de Impresión | 09:04 p. m.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. GÁLDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

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

MARTHA E BONILLA DZIB
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB
SINDICO 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

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

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
| Del 01/mar./2024 Al 31/mar./2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2024	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Municipio						
Cabildo	\$734,052.80	\$0.00	\$734,052.80	\$21,815.51	\$21,815.51	\$712,237.29
Presidencia	\$2,447,612.42	-\$53,000.00	\$2,394,612.42	\$246,870.06	\$246,870.06	\$2,147,742.36
Secretaría del Ayuntamiento	\$325,532.00	\$0.00	\$325,532.00	\$19,524.34	\$19,524.34	\$306,007.66
Gobernación	\$524,934.46	\$0.00	\$524,934.46	\$47,226.44	\$47,226.44	\$477,708.02
Oficialía Mayor	\$133,333.33	-\$50,000.00	\$83,333.33	\$0.00	\$0.00	\$83,333.33
Seguridad Pública y Tránsito	\$4,384,871.68	\$58,000.00	\$4,442,871.68	\$479,919.59	\$479,919.59	\$3,962,952.09
Finanzas y Tesorería	\$2,120,593.97	-\$10,000.00	\$2,110,593.97	\$123,697.33	\$123,697.33	\$1,986,896.64
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	\$14,120,333.29	\$2,030,082.70	\$16,150,415.99	\$199,303.08	\$199,303.08	\$15,951,112.91
Protección Civil	\$470,382.58	\$40,000.00	\$510,382.58	\$74,745.72	\$74,745.72	\$435,636.86
Educación, Cultura y Deporte	\$796,499.16	\$232,000.00	\$1,028,499.16	\$69,119.33	\$69,119.33	\$959,379.83
Transporte	\$944,271.98	\$24,000.00	\$968,271.98	\$95,576.03	\$95,576.03	\$872,695.95
Salud y Bienestar Social	\$7,408,925.42	-\$271,000.00	\$7,137,925.42	\$794,628.20	\$794,628.20	\$6,343,297.22
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	\$98,330.61	\$98,330.61	\$1,449,321.87
DIF Municipal	\$739,955.73	\$18,000.00	\$757,955.73	\$54,269.72	\$54,269.72	\$703,686.01
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	\$17,162.52	\$17,162.52	\$338,358.48
Municipio	\$37,503,396.95	\$2,028,082.70	\$39,531,479.65	\$2,366,821.50	\$2,366,821.50	\$37,164,658.15
Total del Gasto	\$37,503,396.95	\$2,028,082.70	\$39,531,479.65	\$2,366,821.50	\$2,366,821.50	\$37,164,658.15



Kaufel



MARTHA E. BONILLADZIB



[Signature]



Marganita Maas De la

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
| Del 01/mar./2024 Al 31/mar./2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2024	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
						6 = (3 - 4)

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
C. Galdino Poot Moreno
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

[Signature]
C. Carlos Francisco Kauil Dzib
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
C. Martha Elena Bonilla Dzib
SINDICO MUNICIPAL

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

[Signature]
C. María Margarita Leonor Maas Dzib
TESORERA MUNICIPAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$26,160,101.42	-\$40,000.00	\$26,120,101.42	\$2,326,917.50	\$2,326,917.50	\$23,793,183.92
Gasto de Capital	\$11,343,295.53	\$2,068,082.70	\$13,411,378.23	\$39,904.00	\$39,904.00	\$13,371,474.23
Total del Gasto	\$37,503,396.95	\$2,028,082.70	\$39,531,479.65	\$2,366,821.50	\$2,366,821.50	\$37,164,658.15

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
C. Galdino Poot Moreno

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. Carlos Francisco Kauil Dzib

SECRETARIO MUNICIPAL

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

[Signature]
C. Martha Elena Bonilla Dzib

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. Maria Margarita Leonor Maas Dzib

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$12,521,391.94	-\$50,000.00	\$12,471,391.94	\$836,729.14	\$836,729.14	\$11,634,662.80
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,679,306.91	-\$50,000.00	\$10,629,306.91	\$836,729.14	\$836,729.14	\$9,792,577.77
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	\$126,000.00	\$2,413,601.78	\$505,740.43	\$505,740.43	\$1,907,861.35
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$173,000.00	-\$2,000.00	\$171,000.00	\$61,248.38	\$61,248.38	\$109,751.62
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$117,000.00	-\$10,000.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$215,000.00	\$16,000.00	\$231,000.00	\$70,673.49	\$70,673.49	\$160,326.51
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$69,601.78	-\$20,000.00	\$49,601.78	\$4,203.84	\$4,203.84	\$45,397.94
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,470,000.00	\$127,000.00	\$1,597,000.00	\$334,001.00	\$334,001.00	\$1,262,999.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$85,000.00	\$5,000.00	\$90,000.00	\$5,512.80	\$5,512.80	\$84,487.20
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$158,000.00	\$10,000.00	\$168,000.00	\$30,100.92	\$30,100.92	\$137,899.08
SERVICIOS GENERALES	\$3,527,333.53	\$130,000.00	\$3,657,333.53	\$315,722.31	\$315,722.31	\$3,341,611.22
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,811,373.53	-\$59,000.00	\$1,752,373.53	\$183,691.00	\$183,691.00	\$1,568,682.53
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,616,960.00	-\$7,000.00	\$1,156,960.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$1,092,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$52,000.00	-\$12,000.00	\$40,000.00	\$373.52	\$373.52	\$39,626.48
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$140,000.00	-\$12,000.00	\$128,000.00	\$51,705.52	\$51,705.52	\$76,294.48
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$25,000.00	-\$20,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$49,960.00
SERVICIOS OFICIALES	\$45,000.00	\$240,000.00	\$285,000.00	\$12,640.31	\$12,640.31	\$272,359.69
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$238,000.00	\$0.00	\$238,000.00	\$311.96	\$311.96	\$237,688.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$7,843,774.17	-\$246,000.00	\$7,597,774.17	\$668,725.62	\$668,725.62	\$6,929,048.55
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	-\$246,000.00	\$6,587,774.17	\$668,725.62	\$668,725.62	\$5,919,048.55
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$363,846.00	\$0.00	\$363,846.00	\$39,904.00	\$39,904.00	\$363,942.00
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	\$39,904.00	\$39,904.00	\$45,942.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$10,959,449.53	\$2,028,082.70	\$12,987,532.23	\$0.00	\$0.00	\$12,987,532.23
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,959,449.53	\$2,028,082.70	\$12,987,532.23	\$0.00	\$0.00	\$12,987,532.23

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

00037

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/mar./2024 Al 31/mar./2024

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	\$2,366,821.50	\$2,366,821.50	\$37,164,658.15



[Signature]
C. Galdino Poot Moreno
PRESIDENTE MUNICIPAL



MARTHA E. BONILLA DZIB
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL
SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

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





Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
 YUCATÁN**
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 | Del 01/mar./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2024
 09:05 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
DESARROLLO SOCIAL	\$37,503,396.95	\$2,028,082.70	\$39,531,479.65	\$2,366,821.50	\$2,366,821.50	\$37,164,658.15
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$27,572,786.57	\$2,025,082.70	\$29,597,869.27	\$1,349,393.18	\$1,349,393.18	\$28,248,476.09
SALUD	\$8,148,881.15	-\$253,000.00	\$7,895,881.15	\$848,897.92	\$848,897.92	\$7,046,983.23
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$1,781,729.23	\$256,000.00	\$2,037,729.23	\$188,530.40	\$188,530.40	\$1,869,198.83
Total del Gasto	\$37,503,396.95	\$2,028,082.70	\$39,531,479.65	\$2,366,821.50	\$2,366,821.50	\$37,164,658.15



[Signature]
 C. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MARTHA E. BONILLA DZIB
 C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB
 SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Endeudamiento Neto

Del 01/mar./2024 Al 31/mar./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2024
09:05 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
[Signature]
C. GALDINO POOT MORENO

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
[Signature]
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
[Signature]
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

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

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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Intereses de la Deuda

Del 01/mar./2024 Al 31/mar./2024

Usr: supervisor

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2024
09:06 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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. GALDINO POOT MORENO

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

Carlos Francisco Kaun Dzib
C. CARLOS FRANCISCO KAUN DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$37,503,396.95	\$3,497,739.32	\$3,497,739.32
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$37,503,396.95	\$3,497,739.32	\$3,497,739.32
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$37,503,396.95	\$2,366,821.50	\$2,366,821.50
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$37,503,396.95	\$2,366,821.50	\$2,366,821.50
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$1,130,917.82	\$1,130,917.82

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$1,130,917.82	\$1,130,917.82
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	\$1,130,917.82	\$1,130,917.82

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
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SECRETARÍA MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

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

MARTHA E. BONILLA DZIB
 C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB
 SINDICO MUNICIPAL

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

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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Gasto por Categoría Programática
Del 01/mar./2024 Al 31/mar./2024

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2024
09:06 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	

Programas

Administrativos y de Apoyo

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$37,503,396.95	\$2,028,082.70	\$39,531,479.65	\$2,366,821.50	\$2,366,821.50	\$37,164,658.15
Total del Gasto	\$37,503,396.95	\$2,028,082.70	\$39,531,479.65	\$2,366,821.50	\$2,366,821.50	\$37,164,658.15


SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL


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

MARTHA E. BONILLA DZIB
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB

SINDICO 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


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

00043

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

Table with columns: Concepto (c), 2024 (d), 31 de diciembre de 2023 (e), Concepto (c), 2024 (d), 31 de diciembre de 2023 (e). Rows include sections for ACTIVO (Circulante and No Circulante) and PASIVO (Circulante, No Circulante, and Hacienda Pública/Patrimonio).

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, con Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maos D2013

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Korefe

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

MARTHA E. BONILLA D2113

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	4,067,328				1,887,411		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	4,067,328	0	0	0	1,887,411	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0		

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

Kareef

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

[Signature]

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

MARTHA E. BONILLA DZIB

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

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

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Karent
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 Dávila

[Handwritten signature]

MARTHA E. BOVILLA DZIB

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

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,579,563	492,807	492,807
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,579,563	492,807	492,807
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	37,503,397	8,175,429	8,134,829
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	21,927,644	5,508,121	5,467,521
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,575,753	2,667,308	2,667,308
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	-7,682,623	-7,642,023
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-35,923,834	-7,682,623	-7,642,023
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-35,923,834	-7,682,623	-7,642,023

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	-7,682,623	-7,642,023

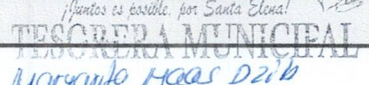
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. 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


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

Karete

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,579,563	492,807	492,807
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	5,508,121	5,467,521
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 - C1)	-20,348,081	5,015,315	4,974,715


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


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL


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

[Signature]

MARTHA E. BONILLA DZ15

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-20,348,081	-5,015,315	-4,974,715
--	-------------	------------	------------


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


SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



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



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

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	2,667,308	2,667,308
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	-2,667,308	-2,667,308
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-15,575,753	-2,667,308	-2,667,308


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


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL


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


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

MARTHA E. BOWILLA DZIB

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	271,105	271,105	-496,925
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	214,802	214,802	-588,732
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 k1) Otros Convenios y Subsidios	0		0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	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	492,807	492,807	1,086,756
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
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0

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

MARTHA E. BONILLAOZIB

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

Karefat

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

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	492,807	492,807	-1,086,757
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

Kauetz


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]


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

MARTHA E. BONILLA D213


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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2024

CUENTA
BANCARIA : BANCOMER 0117446314/2021
 PARTICIPACIONES MUNICIPALES 2021



\$ 890,909.01

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024
 MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

\$ 
SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL
 \$ 890,909.01 *Katal*

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024


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

MARTHA E. BONILLA DZIB


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]


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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2024



CUENTA

BANCARIA : BANCOMER 0117446322/2021
INFRAESTRUCTURA 2021



SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 1,412.08

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
	\$ -
	\$ -

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 1,412.08

Kaufel



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Signature]



Margarita Maas Dzib





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2024



CUENTA BANCARIA : BANCOMER 0117691157/2021
ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021

SIN MOVIMIENTO

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE MARZO 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
	\$ -
	\$ -


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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 6.80

Kaufel


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


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]


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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2024

CUENTA BANCARIA : BANCOMER 0118061084/2022
 FORTALECIMIENTO 2022



SIN MOVIMIENTO

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE MARZO 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!
SERIO, MUNICIPAL

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 178.57

Kaefel

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

MARTHA E. BONILLA ORTIZ

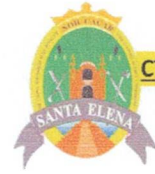
SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]

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 MARZO 2024



CTA NUEVA 2022

CUENTA BANCARIA :
BANCOMER 0118061130/2022
INFRAESTRUCTURA 2022

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 1,133.16

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 31 DE MARZO DE 2024

\$ 1,133.16



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

MARTHA E. BONILLA 0215



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
TESGREGERA MUNICIPAL
Margarita Macas PZ10



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2024



2023

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

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE MARZO 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
	\$ -
	\$ -

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

\$

MARTHA E. BONILLA DZIB

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2024



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

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 4,938.47

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$ -

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$ -

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 4,938.47



MARATHA E. BONILLA DEID

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2024



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



SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ 321.27

\$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

\$ -

MENOS:ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -



SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 321.27

Kaerfel



MARTHA E. BONILLA OZIB



Margarita Maas 0210



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2024



CTA NUEVA 2024

CUENTA
BANCARIA : BANCOMER 0122141108/2024
FORTALECIMIENTO 2024

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 8,453.73

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$ -

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$ -

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 8,453.73

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

SRIC MUNICIPAL
Katib

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

SINDICA MUNICIPAL

MARITHA E. BONILLA OZIB

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

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

TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Ozib

00063



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2024



CTA NUEVA 2024

CUENTA
BANCARIA : BANCOMER 012214113/2024
INFRAESTRUCTURA 2024

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 1,884,289.33

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 31 DE MARZO DE 2024

\$ 1,884,289.33

Kaefel


 SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
 SINDICA MUNICIPAL
 MARTHA E. BONILLA DZ115


 SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



 SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
 TSCRERA MUNICIPAL
 Margarita Macas DZ115



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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0117446314
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101T1
No. Cuenta CLABE	012910001174463142

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,094,867.67
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	306.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		237.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		651,714.54
Saldo de Operación Inicial		651,714.54
Depósitos / Abonos (+)	5	2,233,602.22
Retiros / Cargos (-)	51	1,994,407.75
Saldo Final (+)		890,909.01
Saldo de Operación Final		890,909.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



MARITZA E. BONILLA OZIB



[Handwritten signature]



Margarita Morales Del

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			4.68		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		187.00			

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



[Handwritten signature]

00065

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		29.92			
01/MAR	01/MAR	P14 EMOTION LLANTAS RINE REF:1076C000076VM9 CIE:1413392 Ref. GUIA:8757056		4,700.00			
01/MAR	01/MAR	P14 EMOTION LLANTAS RINE REF:1076C000076VM9 CIE:1413392 Ref. GUIA:8804147		4,600.00			
01/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0010324PAGO MATERIAL DE OFICINA Ref. 0043306500 058 00058597000013146160 BNET01002403040043306500 ALEXIS IVAN ROJAS POLANCO		12,975.93			
01/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0010324PAGO MATERIAL DE OFICINA Ref. 0043306853 058 00058597000013146160 BNET01002403040043306853 ALEXIS IVAN ROJAS POLANCO		12,367.05			616,859.32
02/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 574		50,000.00			642,202.30
02/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020324PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0043398625 072 00004915669473127361 BNET01002403040043398625 AUTOSERVICIO YUCATAN S.A DE C.V		25,000.00			
02/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020324PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0043398812 072 00004915669473127361 BNET01002403040043398812 AUTOSERVICIO YUCATAN S.A DE C.V		25,000.00			
02/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020324PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0043399086 072 00004915669473127361 BNET01002403040043399086 AUTOSERVICIO YUCATAN S.A DE C.V		25,000.00			
02/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020324PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0043399264 072 00004915669473127361 BNET01002403040043399264 AUTOSERVICIO YUCATAN S.A DE C.V		25,000.00			
02/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020324PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0043399494 072 00004915669473127361 BNET01002403040043399494 AUTOSERVICIO YUCATAN S.A DE C.V		25,000.00			
02/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020324PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0043399688 072 00004915669473127361 BNET01002403040043399688 AUTOSERVICIO YUCATAN S.A DE C.V		25,000.00		416,859.32	642,202.30
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114746503 PAGO ASESORIA Ref. 0094654009		31,320.00			


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

Katib


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]


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


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

MARTHA E. BONILLA DZIB

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			921,865.34	1,307,404.66	1,307,404.66
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050324PAGO MATERIAL AGRICOLA Ref. 0043776812 002 00002910700603945109 BNET01002403050043776812 INGENIERIA Y RIEGOS DEL SURESTE		10,393.60			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050324PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0043795340 072 00072910005605512883 BNET01002403050043795340 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV		60,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 575		50,000.00			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1482951363 PAGO DE LETRAS LED Ref. 0023216013		5,510.00		1,181,501.06	1,181,501.06
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		50.00			
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		8.00		1,181,443.06	1,181,443.06
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 80626591500107939 Ref. 0109809372 021 00021180040593959132 HSBC238392 GRUPO PORCICOLA MEXICANO			163,696.00		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 576		40,000.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0070324PAGO MATERIAL BACHEO Ref. 0044407581 014 00014910655097573000 BNET01002403080044407581 SUMCORENT		49,713.54			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0070324PAGO PAPELERIA Ref. 0044407759 021 00021917040661950663 BNET01002403080044407759 ANA LAURA SOBERANIS YERVES				1,245,378.48	1,245,378.48
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 4169160SERVICIO MECANICO Ref. 0045196287 137 00004169160880161980 BNET01002403120045196287 DAVID URBANO CANCHE EK					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1203420SERVICIO MECANICO Ref. 0045197843 137 00004169160880161980 BNET01002403120045197843 DAVID URBANO CANCHE EK		9,180.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 577		50,000.00		1,177,018.48	1,177,018.48
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		70,000.00			

163,696.00
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

1,245,378.48
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

9,180.00
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

9,180.00
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

MARITZA E. BOVILLA DZIB

00067

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 581		30,000.00			
14/MAR	14/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 582		52,200.00			
14/MAR	14/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 579		80,000.00			
14/MAR	14/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 580		336,500.00			
14/MAR	14/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			594,980.12		
14/MAR	15/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573555485 PAGO CONTABILIDAD Ref. 9443180780		15,370.00			
14/MAR	15/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573555485 PAGO CONTABILIDAD Ref. 9443358499		15,370.00		1,172,558.60	1,203,298.60
19/MAR	19/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1903420PAGO DE REFACCIONES Ref. 0046696276 072 00072910011458812135 BNET01002403190046696276		10,514.93			
19/MAR	19/MAR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0190324SERVICIO MECANICO Ref. 0046759429 127 00004027665310985511 BNET01002403190046759429		9,180.00			
19/MAR	19/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190324PAGO GENERADOR ELECTRICO Ref. 0046835714 002 00002917700913873346 BNET01002403200046835714		39,904.00		1,112,959.67	1,112,959.67
20/MAR	20/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 583		50,000.00			
20/MAR	21/MAR		P14 CFE SUMINISTRADOR D REF:01W03B6200Y06603245 CIE:1852639 Ref. GUIA:6817222		311,967.71		1,062,959.67	1,062,959.67
21/MAR	21/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0210324PAGO DE PINTURAS Ref. 0047280318 021 00021917040615741093 BNET01002403210047280318		13,288.02		1,049,379.69	1,049,379.69
25/MAR	25/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 584		17,748.00			
25/MAR	25/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			553,056.08		
25/MAR	25/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 586		50,000.00		1,534,687.77	1,534,687.77
26/MAR	26/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0260324PAGO UNIFORMES ABATIZADORAS Ref. 0048383684 021 00021917063897859353 BNET01002403260048383684		3,534.30			

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 SERIO. MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 SINDICA MUNICIPAL

MARTHA E. BONILLADZIB
 1,534,687.77

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 TESORERA MUNICIPAL

MARGARITA MOAS DEL

2 00068

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PETER ARD CANCHE CAAMAL					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000234MATERIAL LIMPIEZA Ref. 0048428510 021 00021910065956048563 BNET01002403270048428510	JUAN FRANCISCO GONGORA MEDINA	15,164.46			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000234SERVICIO MECANICO Ref. 0048429404 137 00004169160880161980 BNET01002403270048429404	DAVID URBANO CANCHE EK	9,180.00	1,506,809.01		1,506,809.01
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 585		5,000.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 590		70,000.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 591		60,000.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 588		62,700.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 589		70,000.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 587		343,700.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504238257 SERVICIO INTERNET Ref. 0548307342		4,500.00	890,909.01		890,909.01

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,994,407.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,233,602.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	



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

S.RIO. MUNICIPAL

Kacel



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

SINDICA MUNICIPAL

MARTHA E. BONILLA DZIB



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]



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

TESORERA MUNICIPAL

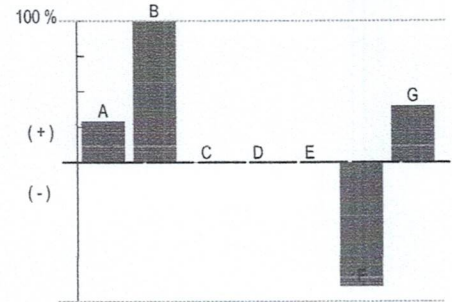
Margarita Maas Diaz

00069

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	651,714.54	29.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,233,602.22	100.00%	B
Comisiones (-)	-237.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	18.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,994,407.75	-89.29%	F
Saldo Final	890,909.01	39.88%	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>



MAR THA E. BONILLA DEZIS



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Margarita Macos Dzib

00070

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



MARTHA E. BONILLA D21B



Margarita Maas D21B

00071

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



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Handwritten signature]



Margarita Maas Dzib

00072

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:

Certificado

D8E02030-7E00-486B-B706-4DCAE9F1DC6D

00001000000509478830

llo Digital

Ze7hxABqp1+FKRhhgb4lk5DunmSxh/oZ/lmLK/Erol+ShJaUt6f5Dsq3jrCstlJL/1Q96zbJNpyLWAvXdZHTACUt7yjeEo
 nzx+DW1AcHWUoARPKIBu7t+yyCAAxx4pqtZr5xADhuE7A1UWRlq8IBOkleuz5GDK7VL1Rjd2IBKGm4zsd3bPhtx
 wecP8faqlbxQmFuxZl8Ax75xOVdBZ1/1x/ttfHS9zXmjV5ZUI0s4NDASqMWSUk5kgs528nKDGa1ANTym8kmN9d6S
 BvYecXgyTTLsqUpX40tzduL5NqdYA6D6tr0FQv3DQ2yZGCyhVJKEMt6kyV0BIAFPuy2BYgw==

Sello SAT

pzP9u2rAeRC5dcWo4RNOALRFj3d679+P/VMEfflealzmpjFH1gRh0IRD0mE/0Qlh4+ptelVbzhC+euMNAV4B4jXs1
 R/VNskNp9fiiHCRm0v2uH2/L+inv3at6ok/JxSU++N1N8tQTjjACc+aoymjkmkN8+hJqGs+95ZeLleCz54PE+44rjsCP
 hmWsW80hOswNM/6EiCBxDKvhj1nXCw0lpz3B/FIM/xqEEilmP3E6wyu+qKbKgFVJEpa82qAVvnARQENTjGXS/0hrL
 LVzr59rLvvQpXOn4DfzfKW+nc7UhM38MnZgYX41LY9Shu7pv1izr6HilTEZeuXya8Vfg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:30:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D8E02030-7E00-486B-B706-4DCAE9F1DC6D|2024-03-28T01:30:57|Ze7hxABqp1+FKRhhgb4lk5DunmSxh/oZ
 /lmLK/Erol+ShJaUt6f5Dsq3jrCstlJL/1Q96zbJNpyLWAvXdZHTACUt7yjeEonzx+DW1AcHWUoARPKIBu7t+yyCAAxx
 4pqtZr5xADhuE7A1UWRlq8IBOkleuz5GDK7VL1Rjd2IBKGm4zsd3bPhtxwecP8faqlbxQmFuxZl8Ax75xOVdBZ1/1x
 /ttfHS9zXmjV5ZUI0s4NDASqMWSUk5kgs528nKDGa1ANTym8kmN9d6SBvYecXgyTTLsqUpX40tzduL5NqdYA6D6tr
 0FQv3DQ2yZGCyhVJKEMt6kyV0BIAFPuy2BYgw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:21:50

"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."



Handwritten signature

Handwritten signature

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0117446322
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101T1
No. Cuenta CLABE	012910001174463223

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,412.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,412.07
Saldo de Operación Inicial		1,412.07
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,412.08
Saldo de Operación Final		1,412.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



MARTHA E. BONILLA DZ-13



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,412.08	1,412.08

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.



00074

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



MARTHA E. BONILLA D213



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



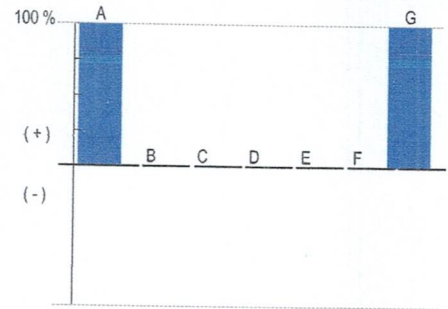
MARICRITA MAAS D213

00075

No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,412.07	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	1,412.08	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
MARTHA E. BONILLA DZIB

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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

No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2910001174463223 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



MARTHA E. BONILLA 0213



Kaerol



Margarita María Díaz

No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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



MARTHA E. BOVILLA D21B



[Handwritten signature]



00078

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:

149F979A-5FE0-4353-96F2-D4FA42F405A3

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

NS0LjuT8RmEJkCxuto11pigEQ7vFogVy5c74hn2Gd82AZJFp9tdc9L1s/tXnAdm6waSCQ0D3n+1CY2JV7CdQAb1JuX17hYFjnJtaSiIFIJXazCoTOW1t4tWKzmm6gvb+FrBXSkgAdofFwRSPRI2+h8d5L2gbJRoSresbMiTZbrjzLn4jxeakYgGsxva8EmEqV09i21iQX/+qL/Be0WTH9x4Vef6bc25IgbE6nGmuyWML/BVbv8QC6nnmn6JEyWZyDpQdR0cTqS0ZQqKvuQrIjWovZ9+cl96HUyKBAM4BQNXquBWaF/RpneQ0CELSldRNgrZKFW1uqiBn16JfwB6g==

Sello SAT

KnHWtSO4g1EYV5eU6embRrUYruU/lojnrn55lzY4v3rx2vWIMECZyh1lvjF8eGlzpZ21opKKhqOHULOnHjx0wnj8C1tOvBycPY7i14AduJOWyQLKsNrD5iv8fBalNOBcVeM8rbUMeCzvhHbnKJckRvKCurSoZcrVGxjX6R9YR5SQnf5z6r4EaXviUmEILDljo8D3epEISaFVrqh8qZl6GzYU1RLnlCk/kLlxf2zFOl/gQrSC0NBzySXZT16MEAtomn3UAQwP/k6L9rt5Xd3TPQAogSjbfhStypgzmF8u9ezWhhtFiXy1KXXaiJDaYRZCqyn3bnZTKEsShilaoxg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:30:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

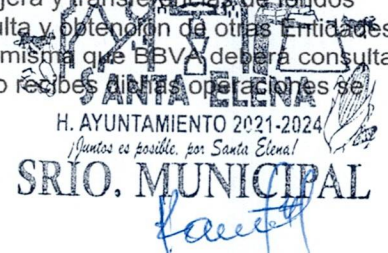
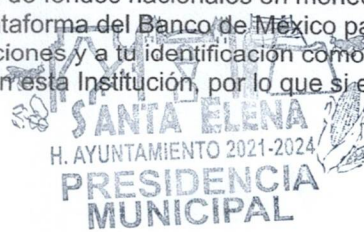
||1.1|149F979A-5FE0-4353-96F2-D4FA42F405A3|2024-03-28T01:30:50|NS0LjuT8RmEJkCxuto11pigEQ7vFogVy5c74hn2Gd82AZJFp9tdc9L1s/tXnAdm6waSCQ0D3n+1CY2JV7CdQAb1JuX17hYFjnJtaSiIFIJXazCoTOW1t4tWKzmm6gvb+FrBXSkgAdofFwRSPRI2+h8d5L2gbJRoSresbMiTZbrjzLn4jxeakYgGsxva8EmEqV09i21iQX/+qL/Be0WTH9x4Vef6bc25IgbE6nGmuyWML/BVbv8QC6nnmn6JEyWZyDpQdR0cTqS0ZQqKvuQrIjWovZ9+cl96HUyKBAM4BQNXquBWaF/RpneQ0CELSldRNgrZKFW1uqiBn16JfwB6g==|00001000000505619865|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:22:11

MARTHA E. BONILLA OZIB



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

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales



00079

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



MARTHA E. BOULLA DZIB



[Signature]



Margarita Maas Dzib

Total de Movimientos

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

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



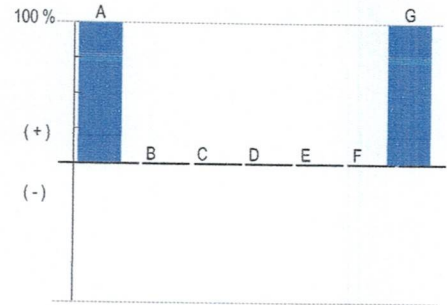
[Signature]

00080

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>



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Signature]



[Signature]



Margarita Maas Diaz

No. Cuenta	0117691157
No. Cliente	98065396

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2910001176911579 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



MARTHA E. BONILLA OZIB



Kaerit



Margarita Moran Diaz

00082

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



MARTHA E. BONILLA D2113



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

00083

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: E1F0FB2B-1ABF-4615-B7D4-94B119140A68	Certificado 00001000000509478830
--	--

Sello Digital
H8EAzr1HDzFVHEQHFjArgM1cSv3EsWwowPuwCw8N7Shp3m+Nuw9kYWCTUhm5vC+92ygNyduEwpQp+v6daInYqa3UxMk81ggwIE+pxhd+Rn5iNcpF/cu8zg5KV4dorWNNLdwt0VPzVt4NXvpL8bW2fK0UYOdapqauFc/D8wpLjSgPpdwNJF1JMoNQhYM0vb6PzZc2UKn/U13oyZXmBHMWY8siys/ZzxvrUCS4bQlcvR3Zo43Dr5YjezEtjw+Or2JWNz0lhQSG70SHLDh4pHpsDFyvjvJsZubY2S3clDom+2RNG26W/TUYng1i+RssX/puOTd4zBvZZ2hxWz1Wg==

Sello SAT
cXrN/U6K1toTM/4IVWml0Wme+dUZlId3bjGbl9ZyJ8ykWZQ3D/6AJFman5i90leGcKbDjzWHg62bY89hzc9sbXo3Kda+zf0t9sZ5F0f70ztW0cBvYp7e2cAQ+T7AnVzWCeo62AMbVemRTOdGFKyIgjMOjuVT5y2A3zS1wz52hUp/hdB5NFMlm5VJxgSnHetOH5uWm6QpAkFDexEbcjUf3/ahdTzrSNdNMNIOQ1Zlrqw6mckQn4BxomT/RuHdtqqnPgC07NQmmKBhbyov6vXQ1pp0qkLLR7/WTLUjAjq8F/VCSNwvHn3lZMZldKzvKBIU6Rs3ecUAgt7uYE9a3Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:31:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.|E1F0FB2B-1ABF-4615-B7D4-94B119140A68|2024-03-28T01:31:15|H8EAzr1HDzFVHEQHFjArgM1cSv3EsWwowPuwCw8N7Shp3m+Nuw9kYWCTUhm5vC+92ygNyduEwpQp+v6daInYqa3UxMk81ggwIE+pxhd+Rn5iNcpF/cu8zg5KV4dorWNNLdwt0VPzVt4NXvpL8bW2fK0UYOdapqauFc/D8wpLjSgPpdwNJF1JMoNQhYM0vb6PzZc2UKn/U13oyZXmBHMWY8siys/ZzxvrUCS4bQlcvR3Zo43Dr5YjezEtjw+Or2JWNz0lhQSG70SHLDh4pHpsDFyvjvJsZubY2S3clDom+2RNG26W/TUYng1i+RssX/puOTd4zBvZZ2hxWz1Wg==|00001000000505619865|

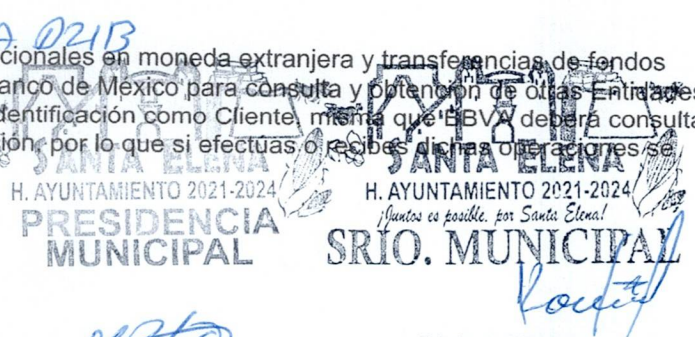


Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:21:26

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



Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales



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

MEXICO CP 97890

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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0118061084
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101T1
No. Cuenta CLABE	012910001180610840

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		178.57
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



MARTHA E. BOWILLA DZIB



Margarita Morales Dzib

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

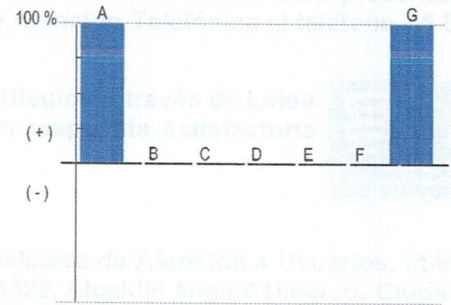


Roufal

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>



MARTHA E. BONILLA DZIB

00086

No. Cuenta	0118061084
No. Cliente	98065396

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2910001180610840 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



MARTHA E. BONILLA D21B

00087

No. Cuenta	0118061084
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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



MARTHA E. BONILLA DZIB

00088

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: 08CF4376-9867-49D7-8056-39ACF159DA5D	Certificado 00001000000509478830
--	--

Sello Digital
 FLPqWGR/jWstHuRPQBOZ7Qbesbvug+RaFeqEE5H8M47m59ifKF8Z6M/tqrR6k5jcdH0FMFxnicyceUDYS7kTpf8C7w3rWvazmbZQw1F5sdbrl28ZUHj4BT9RwllGn591hXRofthd1HmSTXWLE2TJRuGqLeuxwwK3qEHQm/zvKHQ+1sVpkRTc/3GoGfkDokrVnyWUyKOBVTVEqCOs0iWkukDjWnm3zGkeO4A3erwRWVjJhfH/SsYSJ0MraRhNmslfX7+6EDPIV/YntDLEhzbYR3EFXaXOIeZiUk4M3UBKIJl0AMlmNmQei260U/6wxjHyF3zXN+4XSG3GHEv1e6wLqQ==

Sello SAT
 f6A56SSdPsdslwgTSY2b64mBtlG2dcKfL85w6f54tP01CrMhrm7eGvDRXmgoSOhaW7CQT1CbjeIQfcujn1zk8FdhDt+rP9lbpbcrrYGqhrvpDH2pXa56rf6OlG6SSmsyDGyydt0jN5hY/B6WRE90jlg0vvSOoJqR9PcxtiTfeWTzZoYNXXE6ok6YAfeGexb0ZXlv1ULDBBny7BF0cjbPQkn2Uhz7UM3Uiv+29dEO74uypKd7wa2sUGW5vhAQOVZv88T1NC0AmKu988s2YcDuLLjEdPUwmSAMdrq+yubbChVNL9qaCJXRZCJ3BqNzQs5OQ5192gzAPSRsqFawkw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:31:09

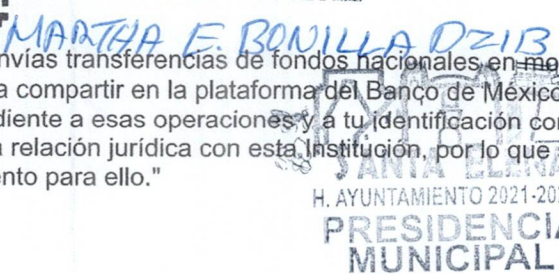
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|08CF4376-9867-49D7-8056-39ACF159DA5D|2024-03-28T01:31:09|FLPqWGR/jWstHuRPQBOZ7Qbesbvug+RaFeqEE5H8M47m59ifKF8Z6M/tqrR6k5jcdH0FMFxnicyceUDYS7kTpf8C7w3rWvazmbZQw1F5sdbrl28ZUHj4BT9RwllGn591hXRofthd1HmSTXWLE2TJRuGqLeuxwwK3qEHQm/zvKHQ+1sVpkRTc/3GoGfkDokrVnyWUyKOBVTVEqCOs0iWkukDjWnm3zGkeO4A3erwRWVjJhfH/SsYSJ0MraRhNmslfX7+6EDPIV/YntDLEhzbYR3EFXaXOIeZiUk4M3UBKIJl0AMlmNmQei260U/6wxjHyF3zXN+4XSG3GHEv1e6wLqQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:21:27



Kaufel

"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 datos Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que también debes consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales



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

MEXICO CP 97890

DOMICILIO FISCAL
 PALACIO MPAL SN
 SANTA ELENA
 SANTA ELENA

YUC CP 97890

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		1,133.16
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,133.15
Saldo de Operación Inicial		1,133.15
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,133.16
Saldo de Operación Final		1,133.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



MARTHA E. BONILLA DZIB

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,133.16	1,133.16

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.



Kaefer

00090

No. Cuenta	0118061130
No. Cliente	98065396

Total de Movimientos

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



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



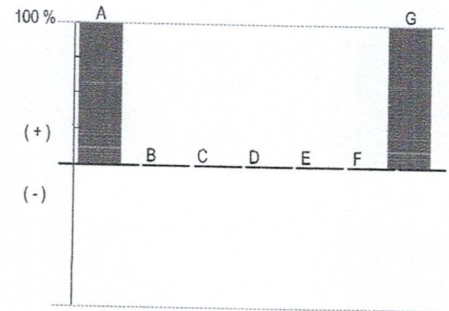
MARISOL MAJAL DZIB

00091

No. Cuenta	0118061130
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,133.15	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	1,133.16	100.00%	G



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

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

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



MARTHA E. BONILLA D2113



[Handwritten signature]



Margarita Maas D216

00092

No. Cuenta	0118061130
No. Cliente	98065396

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2910001180611302 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



MARTHA E. BONILLA DZIB



Maryanto Rojas Dzib

No. Cuenta	0118061130
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Margarita Haas Dzib

00094

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: E3B102F4-28DF-40C4-B025-3F6B8CCDCBFB	Certificado 00001000000509478830
--	--

Uso Digital
 N1c3liAej+hCxFI4rTRVDOoV/cEeJwO6KOaDT0SFvdC0DD+yrlV8+CfwPA0MmjRIKQNPfD/Bkl00GgXc6kgjsK0nBih
 rW9WQCszVHL3dbWTGR7D2rKTt+ZZai/NyMLfT52TTgmdlUVLx3L4Jd1sh9ZQM0jsxR/WYcng2OBArXzlp2wUb0C
 arTYAuMesyXIKhIFYGZsp+DLyIPpfojaWp99SDfkTp8CKFPdk3GaDQHG1LD2RKA2trA60pwY8jO+htZpl2ZcVCQp
 HKcZggd6s+Y/zvCCvrdJtAT+f4NaNuc1aNGW+vBmGXybbSDh66LguU3rpcknSkpS64L6+PeVNrka==

Sello SAT
 EvNQCe95fL9eQTY4fS2Zq6cC6LpUK0rV6Af2yQ55Fjc4+Rk+knNpKZ8k5ysSFBvU/iZ3Xf2uBOVNYNkp1PGDiI+X
 vSEPN+drob19MbX6Y/qy/k6F/ikEPwR+AEU6m3JN4ZW8Q5pq3xU4eznWPPiZMzbzASpH0/h2acQ8XQowNO0jjZM
 hD/MJcGwo3el7zO7nsemDpDgZ7AU2I7BrlasGA+0bvHq3njOwxRcujhEbPr93gQULvIH6b78fQ+U3vkJjp0kOtyxfGN
 K6XQnbb1qiODAZRbQBSSrUrZ2RxcBkXbXnSJ65aMNIH++MNEy3hxEtTDARPObLXEUIwL5uYQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:31:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|E3B102F4-28DF-40C4-B025-3F6B8CCDCBFB|2024-03-28T01:31:13|N1c3liAej+hCxFI4rTRVDOoV/cEeJwO6K
 OaDT0SFvdC0DD+yrlV8+CfwPA0MmjRIKQNPfD/Bkl00GgXc6kgjsK0nBihrW9WQCszVHL3dbWTGR7D2rKTt+ZZai/
 NyMLfT52TTgmdlUVLx3L4Jd1sh9ZQM0jsxR/WYcng2OBArXzlp2wUb0CarTYAuMesyXIKhIFYGZsp+DLyIPpfojaWp
 99SDfkTp8CKFPdk3GaDQHG1LD2RKA2trA60pwY8jO+htZpl2ZcVCQpHKcZggd6s+Y/zvCCvrdJtAT+f4NaNuc1aNG
 W+vBmGXybbSDh66LguU3rpcknSkpS64L6+PeVNrka==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:21:21

MARTHA E. BONILLA DZIB

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



[Signature]

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
 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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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 Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



MARTHA E. BONILLA OZIB



Total de Movimientos

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

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



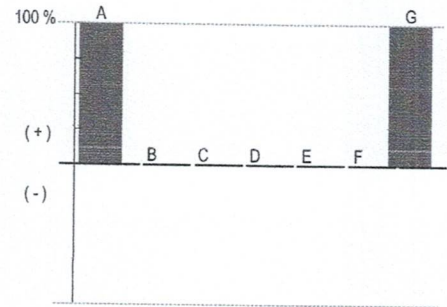
Kauf

00096

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>



MARTHA E. BOUILLA OZIB



[Handwritten signature]



00097

No. Cuenta	0119535748
No. Cliente	98065396

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



MARTHA E. BOVILLA OZIB

00098

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



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Handwritten signature]





00009

No. Cuenta	0119535748
No. Cliente	98065396

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
011587CC-C84A-4C38-B2AF-F2784441A243	00001000000509478830

Sello Digital
 WT5SsRz4rPCsFqONJi4f/Qqt5fcjgTfqs1EI5YoFld+XKTFMAeriTvkJFa4k+nPwAUbPEKPGOwzPZztp0g97aH+1yT2K+pcHNmfBpJVnINiMQJwktOXDucQIZdBrE+6Sy1gGqfHJS7Z519ebG+t9QEZ2L++ejWfB6n39C1V5v9soN6ToXXHTpwLpwnDX2J1iwwKIDixGUfWRNV1BHht5XA2KgbnTBURriz/ZLZtm+I7nYHE1oxT5WrvnuDLxTdn797dnF4it5rBY36pj1mTWzR6RUzBQ65g+VqcbnDrFO/0cU0wM8RgeODrbXBKjfoCmjSOL36xF4LfyW/qzawOZLA==

Sello SAT
 RTU8scGDgjPgvzahO/racGDUyVAuveY35Dyqni2gxPbGITz2TW5xzAvJUo+DtcJ3uG1xAK2k3VquzqB+PJEARJldtj1ON/F4N1XXuROlnAWvoyC5ygb43b4eFJcG53iz0M47affR6P9mB7z/hjuwaBZM1uTVFmv9YP67XX1IMd9wvwwh7XGybJnXWh/LffmlAocQl+6u9XgqSbiAH4vwQJk7TT6UB8XO1G5svnxGM9q0gRx2MyML0mb9HPeMBZr+tmFeBzCoZ8toJBntFQld0GecmVKTCQhzhQwMDTy3A5xx3VFtnB/+7SjdS/H4iVzhxifkkOq6qBnWlr4tO16XDw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:30:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|011587CC-C84A-4C38-B2AF-F2784441A243|2024-03-28T01:30:48|WT5SsRz4rPCsFqONJi4f/Qqt5fcjgTfqs1EI5YoFld+XKTFMAeriTvkJFa4k+nPwAUbPEKPGOwzPZztp0g97aH+1yT2K+pcHNmfBpJVnINiMQJwktOXDucQIZdBrE+6Sy1gGqfHJS7Z519ebG+t9QEZ2L++ejWfB6n39C1V5v9soN6ToXXHTpwLpwnDX2J1iwwKIDixGUfWRNV1BHht5XA2KgbnTBURriz/ZLZtm+I7nYHE1oxT5WrvnuDLxTdn797dnF4it5rBY36pj1mTWzR6RUzBQ65g+VqcbnDrFO/0cU0wM8RgeODrbXBKjfoCmjSOL36xF4LfyW/qzawOZLA==|00001000000505619865||

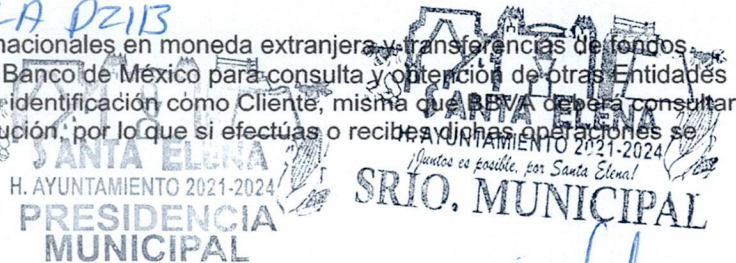
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:21:32

MARTHA E. BONILLA DZIB

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



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Infra 2023

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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		86,681.82
Del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.75
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		145,717.52
Saldo de Operación Inicial		145,717.52
Depósitos / Abonos (+)	1	1.17
Retiros / Cargos (-)	1	140,780.22
Saldo Final (+)		4,938.47
Saldo de Operación Final		4,938.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



MARTHA E. BONILLA OZIB

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.17	145,718.69	145,718.69
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 1903420PAGO FINIQUITO OBRA Ref. 0046701487 042		140,780.22		4,938.47	4,938.47

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



Kawel

00101

No. Cuenta	0119535705
No. Cliente	98065396

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ						LIQUIDACIÓN
	00042910016006495706					
	BNET01002403190046701487					
	DISEÑO, CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	140,780.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1


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


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]


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

[Handwritten Signature]

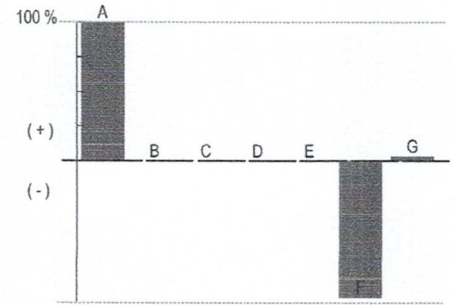

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Macías Díaz

00102

No. Cuenta	0119535705
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	145,717.52	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.17	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-140,780.22	-96.61%	F
Saldo Final	4,938.47	3.38%	G



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

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

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



SINDICA MUNICIPAL
 MARTHA E. BONILLA ORTIZ



[Handwritten signature]



SRIO. MUNICIPAL
[Handwritten signature]
TESORERA MUNICIPAL
 Margarita Ocaso Ortiz

00103

No. Cuenta	0119535705
No. Cliente	98065396

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SINDICA MUNICIPAL
MARTIXA E. BONILLA DE IB

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
TESORERA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SRIO. MUNICIPAL

Handwritten signature

00104

No. Cuenta	0119535705
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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


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


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]


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

Kautel


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

00105

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:

584AF767-72E3-4E83-863F-D990D042F30D

Certificado

00001000000509478830

lo Digital

OMVU4jPutJAUZjUqtmn8TnP48BbylNyqFrm6j/VQ/2q04clymM/2ggCwGSolgbeGCLBsarhybmRRcrXbm7YLIEOR
bifYzW3/J+OZHEqjSY/K1Mds6FdZT6vcucCCypTxplngDCzmrmDQtnF/Dt/8KgJ7BuFK78mLXbXf6IOjETGqULpS0wf
0tWUD3eQvyzFzCU4pIKyk81q9p1sbtqlh22Ge9mabadKRnYaTMZmf4LgP0o3tuk8o9QnNE1MXoUh10hDRQkpxpO
4QzW79FGVIV7hNDS9vg1IYL+Mdw3pQRMiOwJTfSGU9ozL1Fk741cxPbclAn8VcPjizPDoAHChcA==

Sello SAT

JB+N114vol1qSil713gwP8zXEclRG0CFW/GVdxHnAsDEdZGCNtS/ecd6Fha20YmQ4jPHjX9rs5B+L75m1acPDK50
4E+PZ3JWmHyehLAFxzIFGWE6R+YwJX1OkGaMNI051NEIhcPntKzs3gvrOxWoyKNLoy6p2IK3nzxrELU0olbTJV/L
hX0p5FKUm00gutsi3uh2pTjYu8+hQk0EOjhdS/QnJd2hzTw5Cf6c2HSv/B/ddYNxSOz8EQtwbO0XVqEUI3PHG4aN
XMzQNW4NEY1Qpm860TJQ/QH5zGbxccvcW1Svpd2/YQb5fqstrHsWOaZ0FZQ199/OeCiu+H0DI2rA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:30:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|584AF767-72E3-4E83-863F-D990D042F30D|2024-03-28T01:30:45|OMVU4jPutJAUZjUqtmn8TnP48BbylNyqFr
m6j/VQ/2q04clymM/2ggCwGSolgbeGCLBsarhybmRRcrXbm7YLIEORbifYzW3/J+OZHEqjSY/K1Mds6FdZT6vcucC
CypTxplngDCzmrmDQtnF/Dt/8KgJ7BuFK78mLXbXf6IOjETGqULpS0wf0tWUD3eQvyzFzCU4pIKyk81q9p1sbtqlh22
Ge9mabadKRnYaTMZmf4LgP0o3tuk8o9QnNE1MXoUh10hDRQkpxpO4QzW79FGVIV7hNDS9vg1IYL+Mdw3pQRM
iOwJTfSGU9ozL1Fk741cxPbclAn8VcPjizPDoAHChcA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:22:01

MARTHA E. BONILLA DIAZ



Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales



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

MEXICO CP 97890

DOMICILIO FISCAL
 PALACIO MPAL SN
 SANTA ELENA
 SANTA ELENA

YUC CP 97890

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0121414054
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101T1
No. Cuenta CLABE	012910001214140545

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		321.27
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		379.15
Saldo de Operación Inicial		379.15
Depósitos / Abonos (+)	1	1.28
Retiros / Cargos (-)	2	59.16
Saldo Final (+)		321.27
Saldo de Operación Final		321.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



MARTHA E. BONILLA DZIB



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			1.28	
01/MAR	01/MAR	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		51.00		

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.



Kaufel

00107

No. Cuenta	0121414054
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16		321.27	321.27

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	59.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MARTHA E BOVILLA DZIB

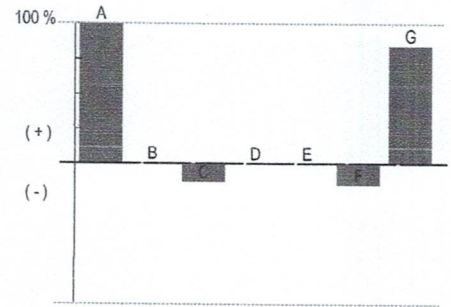


00108

No. Cuenta	0121414054
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	379.15	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.28	0.33%	B
Comisiones (-)	-51.00	-13.45%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-59.16	-15.60%	F
Saldo Final	321.27	84.73%	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
MARTHA E. BONILLA DAIS



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



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

00109

No. Cuenta	0121414054
No. Cliente	98065396

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2910001214140545 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



MARTHA E. BORNILLA DRIB



[Handwritten signature]



* 00110

No. Cuenta	0121414054
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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



MARTHA E. BONILLA D213



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

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:

4095284-2AB7-4ED0-B67B-F8ED77259582

Certificado

00001000000509478830

Uso Digital

C/GBQPvOqYbs7CnoKC2R+8O5e/jB9lckhme2BeC4wl7O92VDqLRbsTmHKYV0IbJUL0vLggqm5rxLKE43nwH4t8O
NgTd/z/zpDoHTW5S9/TCPFJ2VDIfRup4rz/z5vHr1JnfFTF9X00NoBmNqyfwReACrTHBAmOtFYR14ng+knKS90Qs
XaCfeuQEvjJ3GA3eONow5nyNSHVI91aL1xkPS/0xvsrd0VaOpYLC6waA1le5/weJHCz+IYA4VcVv6DaTurLGVvutJB
ooG9KNSzQFj0wKI44ATG6nacWzuBBY/adw/V0QzuNfq/qNd2AglauqEXUq8iNc+AGPWYOLaA5N6Ow==

Sello SAT

hvjFXhezYTuvfLW2U1Xd5h4gPbyBomdPeVdRG8bELaXO4vP9boG/kqZi3u8no0DJxLpSLHnX8RoGRQLvSkEu+g5
1ZCVzfV8bb4EBqZV8v8zV5NaBLbLOTogAn0yfrRu0NHL/dpZM1fmTtk09kL+73ZS0Aoz9hdTUBA+I+Qev+IZEBlw0
LSO+o482yB2cC+Qs1pwx1/EhkH4ylhYJGgNrQgOpu19fdPchMCXy/UQ8XICBwP7uMWRBI7C2Y5dS+MJakvtTnuY
abP8ldnrID3yWbwcm8+j1My1ysLQi3VcUadNW2uhOuF8fruUicdMQ4w7GjINIUFua0rBmNqWvzkPzw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:30:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F4095284-2AB7-4ED0-B67B-F8ED77259582|2024-03-28T01:30:13|C/GBQPvOqYbs7CnoKC2R+8O5e/jB9lckhme2BeC4wl7O92VDqLRbsTmHKYV0IbJUL0vLggqm5rxLKE43nwH4t8ONgTd/z/zpDoHTW5S9/TCPFJ2VDIfRup4rz/z5vHr1JnfFTF9X00NoBmNqyfwReACrTHBAmOtFYR14ng+knKS90QsXaCfeuQEvjJ3GA3eONow5nyNSHVI91aL1xkPS/0xvsrd0VaOpYLC6waA1le5/weJHCz+IYA4VcVv6DaTurLGVvutJBooG9KNSzQFj0wKI44ATG6nacWzuBBY/adw/V0QzuNfq/qNd2AglauqEXUq8iNc+AGPWYOLaA5N6Ow==|00001000000505619865||



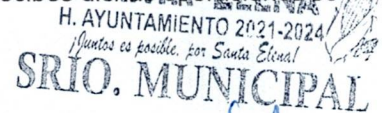
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:21:48

"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."

MARTHA E. BONILLA DZU



Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales



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

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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		68,464.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,412.08
Saldo de Operación Inicial		13,412.08
Depósitos / Abonos (+)	2	321,992.26
Retiros / Cargos (-)	6	326,950.61
Saldo Final (+)		8,453.73
Saldo de Operación Final		8,453.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Signature]



Margarita Macías Dzib

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			1.26		
01/MAR	01/MAR	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		34.00			

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



[Signature]

No. Cuenta	0122141108
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44		13,373.90	13,373.90
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 000066FORTALECIMIENTO FEBRERO 2024 Ref. 0199475803 072 00072910012283487213 8846APR1202403042896795195 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			321,991.00	335,364.90	335,364.90
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050324PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0043793756 072 00072910005605512883 BNET01002403050043793756 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV		60,000.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050324PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0043794618 072 00072910005605512883 BNET01002403050043794618 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV		60,000.00		215,364.90	215,364.90
11/MAR	11/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6220000669 CIE:1405586 Ref. GUIA:2628021		179,191.00		36,173.90	36,173.90
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210324PAGO MATERIAL ELECTRICO Ref. 0047319991 002 00002910700781455508 BNET01002403220047319991 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI		27,720.17		8,453.73	8,453.73

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	326,950.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	321,992.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

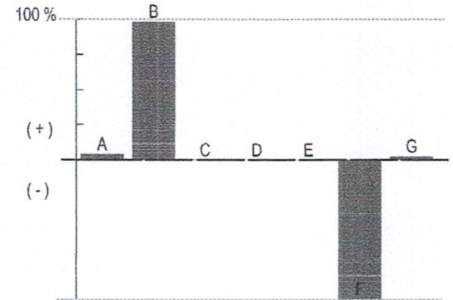


00114

No. Cuenta	0122141108
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,412.08	4.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	321,992.26	98.48%	B
Comisiones (-)	-34.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-326,950.61	-100.00%	F
Saldo Final	8,453.73	2.58%	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

MARTHA E. BOWILLA DZIB

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

00115

No. Cuenta	0122141108
No. Cliente	98065396

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



MARTHA E. BONILLA DZIB



No. Cuenta	0122141108
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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



MARTHA E. BONILLADZIB



[Handwritten signature]



Kadef



MARGARITA MOAS DZIB

00117

No. Cuenta	0122141108
No. Cliente	98065396

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
4C63054F-1E91-45F3-8208-2123272C3C5F	00001000000509478830

Código Digital
 TSB14LuZPKWQDHySrQ6AFpDkFyxSQwJ/Ver7Swp/Kj1CCHPQ6UEAegKRs/XeQCoDokXwU+uzpri5s85hbLl8Dqi0ldFUurGgMOSHuvq8W34sCi5a5igcWllyCPQE3OTbHsPqfPE1nyrcQIRwJ0NeyTJJl8nB3XoX54bcJzZyl2PQFHDWBEFSbWR6lQCIC+biPq9SR0Y3JZ0cgdJZsQD2cRTwaUCDyM4+0YFZJCNYmvxptUxXFwVTDcooq2ZMqbop27QR eJZBUZ/GQa1jszV2pjlF8klgf2qXDNqcd1nKBg8JGzgaeYOzOCXMQ0sYqE4RH+Z5tCjUd0GtbDKGOBAbLQ==

Sello SAT
 cTUqmQOr6z2ZfyqLm6Jrvh1BTqMOfOBZ7ztfp65G5svr+oC96ly3B8Nq6gvdUur7U0pe2pgjtV87f78bVR0gyxmBPrxUHxgeqwaYIBl8+JnXSQdPJM+aA0p4A/5MdPQlffKNNIGE9yOl6rAHXRHu64Alq2eEV+/aTCMMUeTe55//omV6Zlpu7DhHajRSb9cR62yZTncVfbj09EjwvUpqWQdBN2rw9KjB2aiDIZ2zzkximpLI+g/7nxBTnHG+HXHHSNqulZbSexvCEQISxpT38O8mfPExvsnoIATPw2E/HlZkaJfoVMf65F2fvtskzyJ0JQCSFk0tSqEBOvnlIlg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:31:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|4C63054F-1E91-45F3-8208-2123272C3C5F|2024-03-28T01:31:08|TSB14LuZPKWQDHySrQ6AFpDkFyxSQwJ/Ver7Swp/Kj1CCHPQ6UEAegKRs/XeQCoDokXwU+uzpri5s85hbLl8Dqi0ldFUurGgMOSHuvq8W34sCi5a5igcWllyCPQE3OTbHsPqfPE1nyrcQIRwJ0NeyTJJl8nB3XoX54bcJzZyl2PQFHDWBEFSbWR6lQCIC+biPq9SR0Y3JZ0cgdJZsQD2cRTwaUCDyM4+0YFZJCNYmvxptUxXFwVTDcooq2ZMqbop27QR eJZBUZ/GQa1jszV2pjlF8klgf2qXDNqcd1nKBg8JGzgaeYOzOCXMQ0sYqE4RH+Z5tCjUd0GtbDKGOBAbLQ==|00001000000505619865||

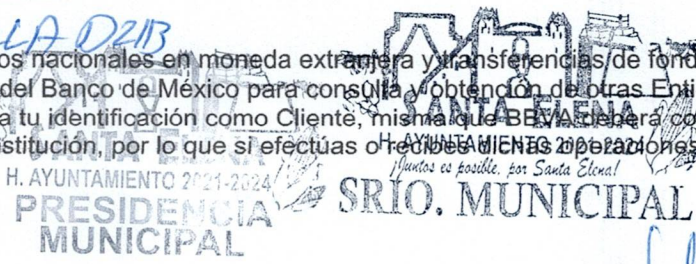


Este documento es una representación impresa de un CFDI.



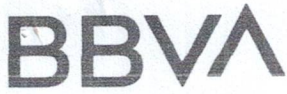
Emitido en Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:21:31

"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."



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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	1,762,722.74
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	30.36
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	942,141.00
Saldo de Operación Inicial	942,141.00
Depósitos / Abonos (+)	2 942,148.33
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	1,884,289.33
Saldo de Operación Final	1,884,289.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Signature]



Margarita Macas Dzib

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			7.33	942,148.33	942,148.33
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000066LIQUIDACION DE FEBRERO 2024 FO Ref. 0103415012 021			942,141.00	1,884,289.33	1,884,289.33

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



[Signature]

No. Cuenta	0122141132
No. Cliente	98065396

FECHA					SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
	00021910040693663831				
	HSBC346420				
	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	942,148.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MARTHA E. BONILLA DZIB

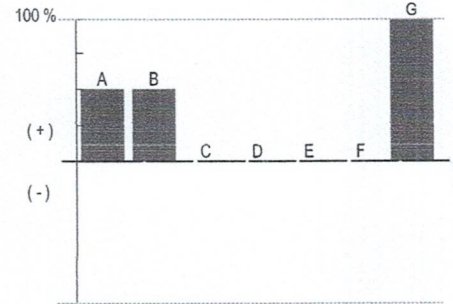


00120

No. Cuenta	0122141132
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	942,141.00	49.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	942,148.33	50.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	30.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,884,289.33	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 Maas Dzib

MARTHA E. BONILLA DZIB

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

Kaufel

No. Cuenta	0122141132
No. Cliente	98065396

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx




MARTHA E. BOVILLA DZIB

00122

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


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

Kantel


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

MARTHA E. BONILLA 0213


 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
 Margarita Macías 0213

00123

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:

70E79D2B-90EA-455E-B408-3E9DAB86AD18

Certificado

00001000000509478830

Código Digital

UDtITvJKIYIOUZQLYwhL1s/o5OwpKNwRu9gACe19nkSF5nPWATuSs+377Zbl8NhWSqzjsaHQQQ4KD1ww9pQRsA3cLSoT2DI7vmeLU9DzqOduZ1q+ot+yfc+XHnYRi7MYJXg43o2QUWOKqCyEwEErzWZxmZnjwyeXKkkzBshgl6mCkCvEQGJeVPfbAu6W/l3jZiYe2ey/7pJZN0/J63ylGW18JpGbkC+XVOhSGVXFfpO8FaSy9jzxuxehEagF/+3VOxMT7QbUfzvcJFcpZbeNjzp5iCHsUVEewKahG9RfCmzE7HfSZ/c7yEHqZMotkqnsyDRzf+vMNoMcGBsjZgw==

Sello SAT

GrtpN4q1e4kcx9vKmkPfQw0oSEeowjGVbMlptpBULfvfCsxpfUwEXQgbR6nUDtZBfMz8T2Selj1fzh+nexHYZjvhKwSU2zlaDRHthiv7+MmZA0enfxvQQWMT09nZ4nU5qTTS2WtAM4+v3JFVZDFOLpmseX6Nb6O85yFDKByfOs5bdBHj7yvyajrtwdbuts49XGjrYrR/Bp7XxIORiMhDE+pBmEzQF383snZnjb6d2NzWbV8SvZGKDDIGIbF8LbrmCRxphKiXL0mylD4erRen9dxGLulfPYAmWCJE7jqyB8430ewxfXmDJ15a2UfRA7n9hvg4gQ1kEeO6VMKkLdw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:31:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

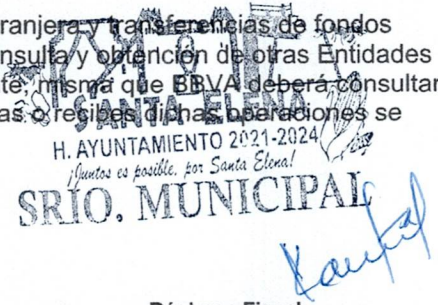
||1.1|70E79D2B-90EA-455E-B408-3E9DAB86AD18|2024-03-28T01:31:12|UDtITvJKIYIOUZQLYwhL1s/o5OwpKNwRu9gACe19nkSF5nPWATuSs+377Zbl8NhWSqzjsaHQQQ4KD1ww9pQRsA3cLSoT2DI7vmeLU9DzqOduZ1q+ot+yfc+XHnYRi7MYJXg43o2QUWOKqCyEwEErzWZxmZnjwyeXKkkzBshgl6mCkCvEQGJeVPfbAu6W/l3jZiYe2ey/7pJZN0/J63ylGW18JpGbkC+XVOhSGVXFfpO8FaSy9jzxuxehEagF/+3VOxMT7QbUfzvcJFcpZbeNjzp5iCHsUVEewKahG9RfCmzE7HfSZ/c7yEHqZMotkqnsyDRzf+vMNoMcGBsjZgw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:21:25

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



Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

ACTA DE ARQUEO

00124

En el **Municipio de SANTA ELENA**, del estado de Yucatán, siendo las 19:00 horas del día 01 DE JUNIO 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 **MARZO 2024** que resulto por la cantidad de \$2,168.47 Se le sumaron los ingresos obtenidos en el periodo por \$82.11 arrojando la suma de \$2,250.58 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$133.25 se tuvo una Diferencia de **\$2,117.33 SON: DOS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 33/100 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 **\$2,117.33** 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 **MARZO 2024** que resulto por la cantidad de \$56.44 Se le sumaron los ingresos obtenidos en el periodo por \$0.00 arrojando la suma de \$56.44 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$0.00 se tuvo una Diferencia de **\$56.44 SON: CINCUENTA Y SEIS PESOS 54/100 MN.** Cuya cantidad debe estar presentada por efectivo en Caja, habiendo presentado la Tesorera la misma cantidad que fue recontada por el C. Presidente Municipal, existiendo **\$56.44** depositados en cuenta de caja a cargo de la Tesorería Municipal y también se realizó el arqueo de las cuentas de cheques de los fondos de Participaciones Municipales, Fortalecimiento Municipal e Infraestructura Social Municipal quedando:



MARITZA E. BONILLA DZIB

El 1º DE MARZO 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 \$651,714.54 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$2,233,602.22 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$1,994,407.75 y se tuvo una diferencia de **\$890,909.01 SON: OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 01/100 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 \$1,412.07 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 \$ 1,412.08 (SON: UN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 08/100 MN.)** cuya cantidad representa el saldo final

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

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

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

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



[Handwritten signature]

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

La cantidad de \$1,133.15 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 **\$1,133.16 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 \$ 145,717.52 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$1.17 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron DE \$140,780.22 Se tuvo una diferencia de **\$ 4,938.47 (SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 47/100 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 \$ 379.15 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$1.28 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron DE \$0.00 Se tuvo una diferencia de **\$ 321.27 (SON: TRESCIENTOS VEINTI UN PESOS 27/100 MN.)** cuya cantidad representa el saldo final



Katita



MARTHA E. BONILLA D215

[Handwritten signature]

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

La cantidad de \$13,412.08 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$ 321,992.26 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$326,950.61 Se tuvo una diferencia de **\$8,453.73 SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 73/100 MN.)** cuya cantidad representa el saldo final

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

La cantidad de \$ 942,141.00 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$942,148.33 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron DE \$0.00 Se tuvo una diferencia de **\$ 1,884,289.33 (SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 33/100 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 ABRIL DE 2024** y no habiendo nada más que hacer constar se da por terminada la presente que leída se firma para constancia y conformidad por los que en ella intervinieron siendo las 21:00 horas del día de la fecha.



DAMOS FE:

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. GALDINO POOT MORENO



SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SINDICO

[Handwritten signature]

C.MARTHA ELENA BONILLA DZIB
DZIB

TESORERA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS

