



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

H. AYUNTAMIENTO SANTA ELENA, YUCATAN 2021-2024



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

Presente SANTA ELENA, Yucatán a 23 DE OCTUBRE DE 2023

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

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

INFORMACION CONTABLE:

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

INFORMACION PRESUPUESTARIA.

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 Tesorera Municipal Margarita Marcos Diaz

MARCO ANTONIO CAN MARIN PRESIDENCIA MUNICIPAL

Handwritten signature



H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2021-2024



INFORMACION PROGRAMATICA

- a) Gasto por Categoría Programática

FORMATOS DE LA LEY DE LA DISCIPLINA FINANCIERA

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

ANALISIS DE LOS INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL:

- a) Formatos de la Deuda Publica

Conciliaciones Bancarias al periodo a que se refiere la cuenta.

Estados de Cuenta Bancarios:

PARTICIPACIONES BANCOMER 2021	CTA 0117446314/2021
INFRAESTRUCTURA BANCOMER 2021	CTA 0117446322/2021
ZONAS ARQUEOLOGICAS BANCOMER 2021	CTA 0117691157/2021
FORTALECIMIENTO 2022 BANCOMER	CTA 0118061084/2022
INFRAESTRUCTURA 2022 BANCOMER	CTA 0118061130/2022
ZONAS ARQUEOLOGICAS 2022/BANCOMER	CTA 0119266313/2022
FORTALECIMIENTO 2023 BANCOMER	CTA 0119535748/2023
INFRAESTRUCTURA 2023 BANCOMER	CTA 0119535705/2023

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

Consta de 122 hojas.

Atentamente



Presidente Municipal

C. GALDINO POOT MORENO

Secretario Municipal

Síndico Municipal

Tesorera Municipal



C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

C. MARIA LILIANA MUL MAY

Margarita Maas DZIB
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB



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

**H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2021-2024**

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

Presente

SANTA ELENA, Yucatán a 23 DE OCTUBRE DE 2023

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

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

INFORMACION CONTABLE:

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

INFORMACION PRESUPUESTARIA.

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

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

SANTA ELENA
PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2021-2024

¡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 ARQUIELOGICAS 2022/BANCOMER	CTA 0119266313/2022
FORTALECIMIENTO 2023 BANCOMER	CTA 0119535748/2023
INFRAESTRUCTURA 2023 BANCOMER	CTA 0119535705/2023

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

Consta de 122 hojas.

Atentamente

Presidente Municipal

[Signature]
C. GALDINO POOT MORENO



Secretario Municipal

Síndico Municipal

Tesorera Municipal

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

C. MARIA LILIANA MUL MAY

Margarita Maas Dzib
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB



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

**H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2021-2024**

¡Juntos es posible, por un mejor Santa Elena y San Simón!

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

Presente SANTA ELENA, Yucatán a 23 DE OCTUBRE DE 2023

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

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

INFORMACION CONTABLE:

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

INFORMACION PRESUPUESTARIA.

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

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

SANTA ELENA
PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2021-2024

INFORMACION PROGRAMATICA

a) Gasto por Categoría Programática

FORMATOS DE LA LEY DE LA DISCIPLINA FINANCIERA

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

ANALISIS DE LOS INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL:

a) Formatos de la Deuda Publica

Conciliaciones Bancarias al periodo a que se refiere la cuenta.
Estados de Cuenta Bancarios:

PARTICIPACIONES BANCOMER 2021	CTA 0117446314/2021
INFRAESTRUCTURA BANCOMER 2021	CTA 0117446322/2021
ZONAS ARQUEOLOGICAS BANCOMER 2021	CTA 0117691157/2021
FORTALECIMIENTO 2022 BANCOMER	CTA 0118061084/2022
INFRAESTRUCTURA 2022 BANCOMER	CTA 0118061130/2022
ZONAS ARQUEOLOGICAS 2022/BANCOMER	CTA 0119266313/2022
FORTALECIMIENTO 2023 BANCOMER	CTA 0119535748/2023
INFRAESTRUCTURA 2023 BANCOMER	CTA 0119535705/2023

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

Consta de 122 hojas.

Atentamente



Presidente Municipal

[Handwritten Signature]

C. GALDINO POOT MORENO



Secretario Municipal

Síndico Municipal

Tesorera Municipal

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

C. MARIA LILIANA MUL MAY

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 19:30 horas del día 31 de octubre de 2023, se encuentran reunidos en la sede que ocupa este Honorable Ayuntamiento los Señores y Señoras Regidores: **GALDINO POOT MORENO, MARIA LILIANA MUL MAY, CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB, LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM y JHONNY ALFONSO UC KOYOC**, para celebrar la Sesión Ordinaria de Cabildo, con fundamento en los artículos 30, 31, 33, 41, 149 y demás relativos de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, cuyo objeto es desahogar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023

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

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

Segundo.- Presentación, análisis y en su caso aprobación del gasto modificado (ampliación) al Presupuesto de Ingresos correspondiente al mes de Agosto de 2023 del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán.

Tercero.- Presentación, análisis y en su caso aprobación de la cuenta pública documentada y estado de resultados correspondiente al mes de Agosto de 2023 del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán.

Cuarto.- Presentación, análisis y en su caso aprobación del ajuste presupuestal de Ingresos (ampliación) al Presupuesto de Ingresos correspondiente al mes de Agosto de 2023 del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán.

4. Asuntos Generales.

SANTA ELENA
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



5. Clausura de la sesión.

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


PRINCIPIO DE ELECCIÓN	Nombre del Regidor	Asistencia	Inasistencia
REGIDORES ELECTOS POR MAYORIA RELATIVA.	GALDINO POOT MORENO.	X	
	MARIA LILIANA MUL MAY.	X	
	CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB.	X	
REGIDORES REPRESENTACIÓN DE 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	


AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA
SECRETARÍA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
Avanzando en desarrollo, por un mejor Santa Elena y Su Ciudad


 2

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

Pasando al desahogo del tercer punto del orden del día, el Presidente Municipal puso a consideración de los regidores y regidoras, el **primer** asunto en cartera consistente en la presentación, análisis y en su caso aprobación del gasto modificado (traspaso) al Presupuesto de Ingresos correspondiente al mes de Agosto de 2023 del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán.

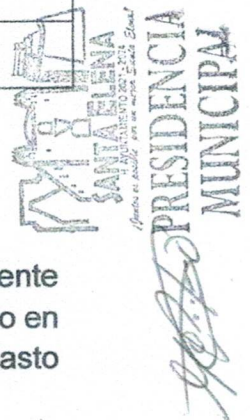
Por lo que corresponde a este punto el Presidente Municipal C. Galdino Poot Moreno, explicó, que derivado de las necesidades y gastos que implica el funcionamiento del Ayuntamiento se realizaron ajustes convenientes a traspasos del Presupuesto de Ingresos referente al mes de agosto de 2023, con el objeto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

Concluida la exposición del Presidente, el Secretario Municipal procedió, a solicitud del primero, a la toma de votos de los Regidores y estos aprobaron la solicitud por unanimidad, registrándose la siguiente votación:

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

EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 1

Permaneciendo con el desahogo del tercer punto del orden del día, el Presidente Municipal puso a consideración de los regidores y regidoras, el **segundo** asunto en cartera consistente en la presentación, análisis y en su caso aprobación del gasto



AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA
Avanza en unidad por un mejor Santa Elena y San Ciudad
PRESIDENCIA MUNICIPAL

modificado (ampliación) al Presupuesto de Ingresos correspondiente al mes de Agosto de 2023 del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán.

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


Concluida la exposición del Presidente, el Secretario Municipal procedió, a solicitud del primero, a la toma de votos de los Regidores y estos aprobaron la solicitud por unanimidad, registrándose la siguiente votación:

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

EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 2

Prosiguiendo con el desahogo del tercer punto del orden del día, el Presidente Municipal puso a consideración de los regidores y regidoras, el tercer asunto en cartera consistente en la presentación, análisis y en su caso aprobación de la cuenta pública documentada y estado de resultados correspondiente al mes de Agosto de 2023 del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán.

Respecto de este punto el Presidente Municipal C. Galdino Poot Moreno, explicó que esto se realiza como parte de las obligaciones que corresponden al cabildo, misma que se debe cumplir con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, consistente en la integración de todos aquellos documentos referidos en la legislación aplicable y relativos a la rendición, revisión o fiscalización del gasto municipal mensual, lo cual también sirve para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas que se contemplan en el Municipio.


 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Concluida la exposición del Presidente, el Secretario Municipal procedió, a solicitud del primero, a la toma de votos de los Regidores y estos aprobaron la solicitud por unanimidad, registrándose la siguiente votación:

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

EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 3

Continuando con el desahogo del tercer punto del orden del día, el Presidente Municipal puso a consideración de los regidores y regidoras, el **cuarto** asunto en cartera consistente en la presentación, análisis y en su caso aprobación del ajuste presupuestal de Ingresos (ampliación) al Presupuesto de Ingresos correspondiente al mes de Agosto de 2023 del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán.

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

Concluida la exposición del Presidente, el Secretario Municipal procedió, a solicitud del primero, a la toma de votos de los Regidores y estos aprobaron la solicitud por unanimidad, registrándose la siguiente votación:

REGIDORAS Y REGIDORES	A FAVOR	EN CONTRA
C. GALDINO POOT MORENO	X	
C. MARIA LILIANA MUL MAY	X	
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB	X	


 SANTA ELENA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


C. LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM	X	
C. JHONNY ALFONSO UC KOYOC	X	

EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 4

Y pasando al punto de asuntos generales, ningún regidor solicitó el uso de la voz y sin más asuntos que desahogar en esta sesión Ordinaria, se instruyó al Secretario Municipal para que elabore la presente Acta de esta Sesión, y se emita la copia certificada a la autoridad correspondiente, por lo que siendo las veinte horas con treinta y nueve 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.

Se Acordó a la Sesión del día establecido, por Irregularidades y Falta de pruebas no se llevo a cabo la firma de dicho Documento. Los 4 Regidores no lo firmaron.



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

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

C. MARIA LILIANA MUL MAY.
Síndica Municipal.

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB.
Secretario Municipal.

C. LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM.
Regidora.

C. JHONNY ALFONSO UC KOYOC.
Regidor.

Nota.- Estas firmas corresponden al Acta de Sesión Ordinaria de fecha 31 de Octubre del 2023 del H. Ayuntamiento de Santa Elena Yucatán de la Administración 2021-2024.-----

[Firma]



EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 1



SANTA ELENA
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

[Handwritten Signature]



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

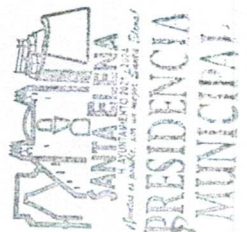
Póliza: P00967 Del 15/08/2023

00008

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023 09:52 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-102-250102-106-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$35,000.00		Monto Modificado
0002	8220-503-250102-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$18,000.00		Monto Modificado
0003	8220-102-250101-102-2471-1	Artículos metálicos para la		\$3,000.00	Monto Modificado
0004	8220-102-250103-108-2471-1	Artículos metálicos para la		\$2,000.00	Monto Modificado
0005	8220-102-250101-102-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,000.00	Monto Modificado
0006	8220-503-250102-106-2511-1	Productos químicos básicos G.		\$2,000.00	Monto Modificado
0007	8220-102-250103-108-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,000.00		Monto Modificado
0008	8220-102-250103-108-2611-1	Combustible G. Corriente		\$7,700.00	Monto Modificado
0009	8220-102-250104-114-2611-1	Combustible G. Corriente		\$10,000.00	Monto Modificado
0010	8220-503-250102-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$165,000.00		Monto Modificado
0011	8220-102-250101-102-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$23,200.00		Monto Modificado
0012	8220-503-250102-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,000.00	Monto Modificado
0013	8220-503-250102-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$10,000.00	Monto Modificado
0014	8220-102-250101-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,000.00	Monto Modificado
0015	8220-102-250103-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,000.00		Monto Modificado
0016	8220-102-250104-114-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,000.00	Monto Modificado
0017	8220-102-250102-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,500.00		Monto Modificado
0018	8220-503-250102-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$121,000.00	Monto Modificado
0019	8220-102-250101-107-3333-1	Servicios de digitalización G. Corriente		\$3,000.00	Monto Modificado
0020	8220-503-250102-106-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$15,000.00	Monto Modificado
0021	8220-102-250105-111-3521-1	Instalación, reparación y	\$7,000.00		Monto Modificado
0022	8220-102-250102-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$16,000.00		Monto Modificado
0023	8220-102-250103-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$6,000.00		Monto Modificado
0024	8220-102-250104-114-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$4,000.00	Monto Modificado
0025	8220-503-250102-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$10,000.00	Monto Modificado
0026	8220-102-250101-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,000.00		Monto Modificado
0027	8220-102-250105-111-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$102,000.00		Monto Modificado
0028	8220-102-250101-107-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2,000.00	Monto Modificado
0029	8220-102-250101-107-3952-1	Recargos y actualizaciones G.		\$1,000.00	Monto Modificado
0030	8220-102-250104-114-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$200,000.00	Monto Modificado
0031	8220-503-250102-106-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de		\$5,000.00	Monto Modificado
0032	8220-102-250101-102-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G.	\$14,000.00		Monto Modificado
0033	8220-503-250102-106-5651-2	Equipo de comunicación y		\$10,000.00	Monto Modificado
0034	8220-102-250101-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,000.00	Monto Modificado
0035	8220-102-250101-102-2121-1	Material y útiles de impresión y		\$2,000.00	Monto Modificado
0036	8220-102-250101-107-2121-1	Material y útiles de impresión y	\$2,000.00		Monto Modificado
0037	8220-102-250101-102-2151-1	Material impreso e información digital	\$4,000.00		Monto Modificado
0038	8220-102-250101-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,000.00	Monto Modificado
0039	8220-102-250103-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00		Monto Modificado
0040	8220-102-250101-107-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$3,000.00	Monto Modificado
0041	8220-102-250104-118-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$12,000.00		Monto Modificado
0042	8220-102-250103-108-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,000.00	Monto Modificado
0043	8230-102-250102-106-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$35,000.00	Monto Modificado
0044	8230-503-250102-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$18,000.00	Monto Modificado
0045	8230-102-250101-102-2471-1	Artículos metálicos para la	\$3,000.00		Monto Modificado
0046	8230-102-250103-108-2471-1	Artículos metálicos para la	\$2,000.00		Monto Modificado
0047	8230-102-250101-102-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,000.00		Monto Modificado
0048	8230-503-250102-106-2511-1	Productos químicos básicos G.	\$2,000.00		Monto Modificado
0049	8230-102-250103-108-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,000.00	Monto Modificado
0050	8230-102-250103-108-2611-1	Combustible G. Corriente	\$7,700.00		Monto Modificado
0051	8230-102-250104-114-2611-1	Combustible G. Corriente	\$10,000.00		Monto Modificado
0052	8230-503-250102-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$165,000.00	Monto Modificado
0053	8230-102-250101-102-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente		\$23,200.00	Monto Modificado
0054	8230-503-250102-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,000.00		Monto Modificado
0055	8230-503-250102-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$10,000.00		Monto Modificado
0056	8230-102-250101-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,000.00		Monto Modificado
0057	8230-102-250103-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,000.00	Monto Modificado
0058	8230-102-250104-114-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,000.00		Monto Modificado
0059	8230-102-250102-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,500.00	Monto Modificado
0060	8230-503-250102-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$121,000.00		Monto Modificado
0061	8230-102-250101-107-3333-1	Servicios de digitalización G. Corriente		\$3,000.00	Monto Modificado
0062	8230-503-250102-106-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$15,000.00		Monto Modificado
0063	8230-102-250105-111-3521-1	Instalación, reparación y		\$7,000.00	Monto Modificado
0064	8230-102-250102-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$16,000.00	Monto Modificado
0065	8230-102-250103-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$6,000.00	Monto Modificado



Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

08



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

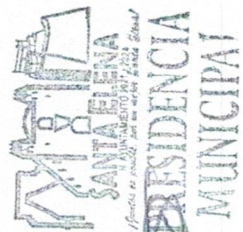
Póliza: P00967 Del 15/08/2023

00009

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2023
09:52 a. m.
Página | 2

Concepto: Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE CABILDO


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8230-102-250104-114-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$4,000.00		Monto Modificado
0067	8230-503-250102-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$10,000.00		Monto Modificado
0068	8230-102-250101-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,000.00	Monto Modificado
0069	8230-102-250105-111-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$102,000.00	Monto Modificado
0070	8230-102-250101-107-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,000.00		Monto Modificado
0071	8230-102-250101-107-3952-1	Recargos y actualizaciones G.	\$1,000.00		Monto Modificado
0072	8230-102-250104-114-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$200,000.00		Monto Modificado
0073	8230-503-250102-106-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de	\$5,000.00		Monto Modificado
0074	8230-102-250101-102-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G.		\$14,000.00	Monto Modificado
0075	8230-503-250102-106-5651-2	Equipo de comunicación y	\$10,000.00		Monto Modificado
0076	8230-102-250101-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,000.00		Monto Modificado
0077	8230-102-250101-102-2121-1	Material y útiles de impresión y	\$2,000.00		Monto Modificado
0078	8230-102-250101-107-2121-1	Material y útiles de impresión y		\$2,000.00	Monto Modificado
0079	8230-102-250101-102-2151-1	Material impreso e información digital		\$4,000.00	Monto Modificado
0080	8230-102-250101-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00		Monto Modificado
0081	8230-102-250103-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,000.00	Monto Modificado
0082	8230-102-250101-107-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$3,000.00		Monto Modificado
0083	8230-102-250104-118-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$12,000.00	Monto Modificado
0084	8230-102-250103-108-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,000.00		Monto Modificado
			869,400.00	869,400.00	





00010




C. Galdino Poot Moreno.
Presidente Municipal.

C. Maria Liliana Mul May.
Síndica Municipal.

C. Carlos Francisco Kauil Dzib.
Secretario Municipal.

C. Leticia del Socorro May Balam.
Regidora.

C. Jhonny Alfonso UC Koyoc.
Regidor.

Nota.- Estas firmas corresponden al Anexo 1 del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 31 de Octubre del 2023 del H. Ayuntamiento de Santa Elena Yucatán de la Administración 2021-2024.-----

EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 2



SANTA ELENA
MUNICIPALIDAD
PRESIDENCIA
MUNICIPAL





Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

Póliza: P01071 Del 15/08/2023


00012

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023 09:53 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-102-250101-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$50,000.00		Monto Modificado
0002	8220-102-250103-108-2611-1	Combustible G. Corriente	\$50,000.00		Monto Modificado
0003	8220-102-250104-114-2611-1	Combustible G. Corriente	\$50,000.00		Monto Modificado
0004	8220-102-250104-114-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$1,451,406.14		Monto Modificado
0005	8230-102-250101-102-2611-1	Combustible G. Corriente		\$50,000.00	Monto Modificado
0006	8230-102-250103-108-2611-1	Combustible G. Corriente		\$50,000.00	Monto Modificado
0007	8230-102-250104-114-2611-1	Combustible G. Corriente		\$50,000.00	Monto Modificado
0008	8230-102-250104-114-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$1,451,406.14	Monto Modificado
Sumas iguales =>			<u>1,601,406.14</u>	<u>1,601,406.14</u>	

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
PRESIDENCIA MUNICIPAL





Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN



Póliza: P01072 Del 15/08/2023

00013

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023 09:53 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-501-250110-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$1,157,247.00		Monto Modificado
0002	8230-501-250110-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		\$1,157,247.00	Monto Modificado
Sumas iguales =>			<u>1,157,247.00</u>	<u>1,157,247.00</u>	


 PRESIDENCIA MUNICIPAL




Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

Póliza: P01073 Del 15/08/2023

00014

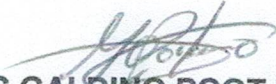
Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2023
09:53 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 14 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-503-250102-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$50,000.00		Monto Modificado
0002	8220-503-250102-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$50,000.00		Monto Modificado
0003	8220-503-250102-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$183,434.69		Monto Modificado
0004	8230-503-250102-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$50,000.00	Monto Modificado
0005	8230-503-250102-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$50,000.00	Monto Modificado
0006	8230-503-250102-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$183,434.69	Monto Modificado
Sumas iguales =>			<u>283,434.69</u>	<u>283,434.69</u>	

SANTA ELENA
PRESIDENCIA MUNICIPAL





C. GALDINO POOT MORENO.
Presidente Municipal.

C. MARIA LILIANA MUL MAY.
Síndica Municipal.

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB.
Secretario Municipal.

C. LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM.
Regidora.

C. JHONNY ALFONSO UC KOYOC.
Regidor.

Nota.- Estas firmas corresponden al Anexo 2 del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 31 de Octubre del 2023 del H. Ayuntamiento de Santa Elena Yucatán de la Administración 2021-2024.-----



SANTA ELENA
AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 3



SANTA ELENA
Avanzar es posible por un mejor Santa Elena y San Carlos
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estados de Resultados

Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023
09:52 a. m.

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/ago. al 31/ago./2023	%	01/ene al 31/ago./2023	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$52,894.50	1.73 %	\$864,782.88	3.60 %
IMPUESTOS	\$24,122.00	0.79 %	\$493,028.38	2.05 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$6,572.00	0.21 %	\$450,218.38	1.87 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$17,550.00	0.57 %	\$42,810.00	0.17 %
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	0.00 %	\$2,400.00	0.01 %
DERECHOS	\$8,162.50	0.26 %	\$247,994.50	1.03 %
APROVECHAMIENTOS	\$20,610.00	0.67 %	\$121,360.00	0.50 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$2,994,691.86	98.26 %	\$23,105,407.55	96.39 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE	\$2,994,691.86	98.26 %	\$23,105,407.55	96.39 %
PARTICIPACIONES	\$1,642,335.13	53.88 %	\$13,228,032.80	55.18 %
APORTACIONES	\$1,352,356.73	44.37 %	\$9,465,777.25	39.48 %
CONVENIOS	\$0.00	0.00 %	\$410,897.50	1.71 %
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	0.00 %	\$700.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$20.49	0.00 %	\$83.75	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$20.49	0.00 %	\$83.75	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$20.49	0.00 %	\$83.75	0.00 %
Total de Ingresos	\$3,047,606.85	100.00 %	\$23,970,274.18	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,360,597.03	44.64 %	\$12,072,127.34	50.36 %
SERVICIOS PERSONALES	\$783,758.70	25.71 %	\$6,283,885.51	26.21 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$296,249.73	9.72 %	\$2,580,385.88	10.76 %
SERVICIOS GENERALES	\$280,588.60	9.20 %	\$3,207,855.95	13.38 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$638,396.90	20.94 %	\$3,716,065.54	15.50 %
AYUDAS SOCIALES	\$638,396.90	20.94 %	\$3,702,852.37	15.44 %
DONATIVOS	\$0.00	0.00 %	\$13,213.17	0.05 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$1,998,993.93	65.59 %	\$15,788,192.88	65.86 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$1,048,612.92	34.40 %	\$8,182,081.30	34.13 %



SANTA ELENA
YUCATÁN
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL



00018



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

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

C. MARIA LILIANA MUL MAY.
Síndica Municipal.

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB.
Secretario Municipal.

C. LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM.
Regidora.

C. JHONNY ALFONSO UC KOYOC.
Regidor.

Nota.- Estas firmas corresponden al Anexo 3 del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 31 de Octubre del 2023 del H. Ayuntamiento de Santa Elena Yucatán de la Administración 2021-2024.-----



00013

EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 4



SANTA ELENA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Avanza en unidad, por un mejor Santa Elena y San Simón

[Handwritten signature]



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

Póliza: P01074 Del 15/08/2023

00020

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2023
Página | 09:54 a. m.
1

Concepto: Ingreso Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUSTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8130-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el	\$283,434.69		Monto Modificado
0002	8120-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el		\$283,434.69	Monto Modificado
Sumas iguales =>			<u>283,434.69</u>	<u>283,434.69</u>	





Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Póliza: P01075 Del 15/08/2023

00021

Fecha y hora de Impresión: 24/oct./2023 09:54 a. m.
Página: 1

Concepto: Ingreso Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUSTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8130-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social	\$1,157,247.00		Monto Modificado
0002	8120-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social		\$1,157,247.00	Monto Modificado
Sumas iguales =>			<u>1,157,247.00</u>	<u>1,157,247.00</u>	

SANTA ELENA
RESIDENCIA
MUNICIPAL





Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN


Póliza: P01076 Del 15/08/2023

00022

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2023 09:54 a. m.
Página | 1

Concepto: Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUSTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8130-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$933,732.46		Monto Modificado
0002	8130-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$24,178.11		Monto Modificado
0003	8130-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$300,000.00		Monto Modificado
0004	8130-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y	\$35,420.00		Monto Modificado
0005	8130-81-01-06	Impuesto sobre la Renta	\$40,635.00		Monto Modificado
0006	8130-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$200,465.05		Monto Modificado
0007	8130-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$26,425.85		Monto Modificado
0008	8130-81-02	Participaciones Estatales	\$40,549.67		Monto Modificado
0009	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones		\$933,732.46	Monto Modificado
0010	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos		\$24,178.11	Monto Modificado
0011	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$300,000.00	Monto Modificado
0012	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y		\$35,420.00	Monto Modificado
0013	8120-81-01-06	Impuesto sobre la Renta		\$40,635.00	Monto Modificado
0014	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización		\$200,465.05	Monto Modificado
0015	8120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel		\$26,425.85	Monto Modificado
0016	8120-81-02	Participaciones Estatales		\$40,549.67	Monto Modificado
Sumas iguales =>			<u>1,601,406.14</u>	<u>1,601,406.14</u>	


SANTA ELENA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Signature]



00023

legislinum on:4#... : secretario municipal
del H. Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán, México, a los 31 días del mes de Octubre del año 2023.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.GALDINO POOT MORENO.
Presidente Municipal.

C. MARIA LILIANA MUL MAY.
Síndica Municipal.

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB.
Secretario Municipal.

C. LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM.
Regidora.

C. JHONNY ALFONSO UC KOYOC.
Regidor.

Nota.- Estas firmas corresponden al Anexo 4 del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 31 de Octubre del 2023 del H. Ayuntamiento de Santa Elena Yucatán de la Administración 2021-2024.-----

C. Carlos Francisco Kauil Dzib : secretario municipal
del H. Ayuntamiento de : Santa Elena, Yuc. del periodo 2021 - 2024.

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

A petición de parte interesada y con fundamento en el artículo 61 fracciones
IV y VI de la Ley de gobierno de los municipios del estado de Yucatán
certifiqué en el municipio de: Santa Elena Yucatán, Estados
Unidos Mexicanos, a los 31 días (s) del mes de Octubre
del año 2023 consta de 23 hoja(s) útil(es):

Kauil

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Cuanto es posible por Santa Elena!
SECRETARIO MUNICIPAL
Bejo protesta

C. JHONNY ALFONSO UC KOYOC
Regidor

C. LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM
Regidora

Nota: Estas firmas corresponden al Anexo 4 del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 31 de Octubre del 2023
del H. Ayuntamiento de Santa Elena Yucatán de la Administración 2021-2024.



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Actividades

Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 23/oct./2023
08:00 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$52,894.50	\$947,346.89
DERECHOS	\$24,122.00	\$409,155.88
APROVECHAMIENTOS	\$8,162.50	\$416,181.01
	\$20,610.00	\$122,010.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,994,691.86	\$28,468,157.95
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,994,691.86	\$28,468,157.95
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	\$20.49	\$130.27
	\$20.49	\$130.27
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$3,047,606.85	\$29,415,635.11
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,360,597.03	\$16,985,911.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$783,758.70	\$9,688,210.39
SERVICIOS GENERALES	\$296,249.73	\$3,431,299.27
	\$280,588.60	\$3,866,401.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
AYUDAS SOCIALES	\$638,396.90	\$3,886,261.76
	\$638,396.90	\$3,886,261.76
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,998,993.93	\$20,872,172.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,048,612.92	\$8,543,462.30

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

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



TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

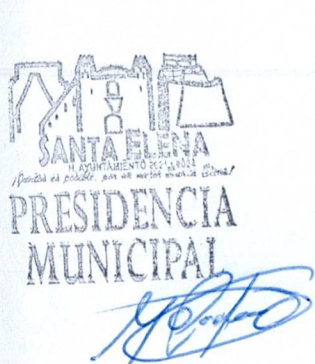
Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2023
08:01 p. m.

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,692,661.33	\$2,699,871.41	PASIVO CIRCULANTE	\$1,423,698.85	\$1,381,899.71
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$8,323,268.77</i>	<i>\$2,355,062.20</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,423,698.85</i>	<i>\$1,381,899.71</i>
Efectivo	\$2,326.08	\$56.44	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$344,362.26
Bancos/Tesorería	\$8,320,942.68	\$2,355,005.75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$215,938.54	\$215,938.54
Fondos con Afectación Específica	\$0.01	\$0.01	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$187,201.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$351,097.33</i>	<i>\$169,402.54</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$997,569.08	\$614,485.47
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$233,272.33	\$165,372.54	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$22,990.23	\$19,912.44
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	-\$6,970.00	Total de Pasivos Circulantes	\$1,423,698.85	\$1,381,899.71
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$124,795.00	\$11,000.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$157,111.44</i>			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$157,111.44	Total del Pasivo	\$1,423,698.85	\$1,381,899.71
<i>Otros Activos Circulantes</i>	<i>\$18,295.23</i>	<i>\$18,295.23</i>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Valores en Garantía	\$18,295.23	\$18,295.23	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$8,692,661.33	\$2,699,871.41	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$33,261,549.70	\$25,827,880.71
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$25,992,587.22	\$23,761,496.70	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$7,433,668.99</i>	<i>\$8,543,462.30</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$22,819,925.93</i>	<i>\$20,674,838.41</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$25,827,880.71</i>	<i>\$17,284,418.41</i>
Edificios no Habitacionales	\$1,060,996.62	\$1,060,996.62	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$20,744,431.26	\$19,613,841.79			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,014,498.05	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$33,261,549.70	\$25,079,468.40
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$3,023,945.59</i>	<i>\$2,937,942.59</i>	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$34,685,248.55	\$26,461,368.11
Mobiliario y Equipo de Administración	\$789,414.55	\$757,736.95			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$19,100.20	\$5,189.00			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,019,180.00	\$1,019,180.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,086,250.84	\$1,045,836.64			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$110,000.00	\$110,000.00			
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$148,715.70</i>	<i>\$148,715.70</i>			
Software	\$148,715.70	\$148,715.70			
Total de Activos No Circulantes	\$25,992,587.22	\$23,761,496.70			
Total del Activo	\$34,685,248.55	\$26,461,368.11			



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

00025



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 08:01 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

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



00026



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2023
08:01 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$31,277,859.42	\$25,644,483.34
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,349,756.82	\$957,533.21
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,042,087.83	\$4,728,554.71
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$23,970,190.43	\$29,415,504.84
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$23,970,190.43	\$29,415,504.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$31,277,859.42	\$25,644,483.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$18,445,485.36	\$1,249,788.14
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,187,175.35	\$4,291,118.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,019,549.41	\$28,685,813.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$18,019,283.40	\$27,632,199.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$18,019,283.40	\$27,632,199.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,019,283.40	\$27,287,836.85

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



C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 08:02 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$33,663,625.55	\$6,231,944.93	\$5,210,321.93	\$34,685,248.55	\$1,021,623.00
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$7,684,949.53	\$6,218,033.73	\$5,210,321.93	\$8,692,661.33	\$1,007,711.80
1110 Efectivo y Equivalentes	\$7,428,106.01	\$3,049,798.33	\$2,154,635.57	\$8,323,268.77	\$895,162.76
1111 Efectivo	\$134.61	\$2,191.48	\$0.01	\$2,326.08	\$2,191.47
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$78.17	\$2,191.48	\$0.01	\$2,269.64	\$2,191.47
1112 Bancos/Tesorería	\$7,427,971.39	\$3,047,606.85	\$2,154,635.56	\$8,320,942.68	\$892,971.29
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$7,427,971.39	\$3,047,606.85	\$2,154,635.56	\$8,320,942.68	\$892,971.29
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$1,174,013.07	\$1,695,250.12	\$1,838,495.98	\$1,030,767.21	-\$143,245.86
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,412.00	\$0.01	\$0.00	\$1,412.01	\$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	\$1,133.08	\$0.01	\$0.00	\$1,133.09	\$0.01
1112-02-024 FORTALECIMIENTO 2023/ CTA 0119535748/ BANCOMER	\$20,957.95	\$313,824.57	\$316,139.58	\$18,642.94	-\$2,315.01
1112-02-025 INFRAESTRUCTURA 2023/ CTA 0119535705/ BANCOMER	\$6,230,269.92	\$1,038,532.14	\$0.00	\$7,268,802.06	\$1,038,532.14
1115 Fondos con Afectación Específica	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1115-04 Otros Programas	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1115-04-03 BBVA BANCOMER Cta. 0114337891 Zonas Arqueológicas	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$238,548.29	\$3,168,235.40	\$3,055,686.36	\$351,097.33	\$112,549.04
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,994,691.86	\$2,994,691.86	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,642,335.13	\$1,642,335.13	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,352,356.73	\$1,352,356.73	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$222,623.29	\$10,649.04	\$0.00	\$233,272.33	\$10,649.04
1123-01 Subsidio al Empleo	\$222,623.29	\$10,649.04	\$0.00	\$233,272.33	\$10,649.04
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$52,894.50	\$52,894.50	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$6,572.00	\$6,572.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$17,550.00	\$17,550.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$5,315.00	\$5,315.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$2,847.50	\$2,847.50	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$20,610.00	\$20,610.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$14,110.00	\$14,110.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$22,895.00	\$110,000.00	\$8,100.00	\$124,795.00	\$101,900.00
1125-01 GALDINO POOT MORENO	\$11,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$50,000.00
1125-02 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$0.00	\$60,000.00	\$8,100.00	\$51,900.00	\$51,900.00
1125-07 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00
1134-005 Codipa del Mayab SA de CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1134-007 Pasla del Sureste SA de CV	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1190 Otros Activos Circulantes	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00

[Handwritten signature]

PRESIDENCIA MUNICIPAL

00028



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 08:02 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1191 Valores en Garantía	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1191-01 Depósitos en Garantía	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1191-01-01 Radiomovil Dipsa SA de CV	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$25,978,676.02	\$13,911.20	\$0.00	\$25,992,587.22	\$13,911.20
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$22,819,925.93	\$0.00	\$0.00	\$22,819,925.93	\$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	\$20,744,431.26	\$0.00	\$0.00	\$20,744,431.26	\$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	\$6,316,050.04	\$0.00	\$0.00	\$6,316,050.04	\$0.00
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$6,316,050.04	\$0.00	\$0.00	\$6,316,050.04	\$0.00
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,553,513.45	\$0.00	\$0.00	\$3,553,513.45	\$0.00
1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,553,513.45	\$0.00	\$0.00	\$3,553,513.45	\$0.00
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$7,731,104.11	\$0.00	\$0.00	\$7,731,104.11	\$0.00
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$7,731,104.11	\$0.00	\$0.00	\$7,731,104.11	\$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	\$1,014,498.05	\$0.00	\$0.00	\$1,014,498.05	\$0.00
1236-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$1,014,498.05	\$0.00	\$0.00	\$1,014,498.05	\$0.00
1236-1-6211 Edificación Habitacional en Proceso	\$1,014,498.05	\$0.00	\$0.00	\$1,014,498.05	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$3,010,034.39	\$13,911.20	\$0.00	\$3,023,945.59	\$13,911.20
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	\$5,189.00	\$13,911.20	\$0.00	\$19,100.20	\$13,911.20
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$5,189.00	\$13,911.20	\$0.00	\$19,100.20	\$13,911.20
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$5,189.00	\$13,911.20	\$0.00	\$19,100.20	\$13,911.20
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,019,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,180.00	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$843,440.00	\$0.00	\$0.00	\$843,440.00	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$843,440.00	\$0.00	\$0.00	\$843,440.00	\$0.00
1244-2 Carrocerías y Remolques	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Cuanto es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas D2M

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

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/oct./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 08:02 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$1,086,250.84	\$0.00	\$0.00	\$1,086,250.84	\$0.00
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$41,854.93	\$0.00	\$0.00	\$41,854.93	\$0.00
1246-1-5611 Maquinaria y equipo agropecuario	\$41,854.93	\$0.00	\$0.00	\$41,854.93	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$61,294.29	\$0.00	\$0.00	\$61,294.29	\$0.00
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$61,294.29	\$0.00	\$0.00	\$61,294.29	\$0.00
1246-4 Industrial y Comercial Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$26,398.00	\$0.00	\$0.00	\$26,398.00	\$0.00
1246-4-5641 industrial y Comercial Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$26,398.00	\$0.00	\$0.00	\$26,398.00	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$36,927.01	\$0.00	\$0.00	\$36,927.01	\$0.00
1246-5-5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$36,927.01	\$0.00	\$0.00	\$36,927.01	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$95,594.61	\$0.00	\$0.00	\$95,594.61	\$0.00
1246-6-5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$95,594.61	\$0.00	\$0.00	\$95,594.61	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$593,956.92	\$0.00	\$0.00	\$593,956.92	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$593,956.92	\$0.00	\$0.00	\$593,956.92	\$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



[Signature]
PRESIDENCIA MUNICIPAL

00030



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 08:02 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

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



C. GÁLDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 08:03 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,450,688.77	\$3,741,483.27	\$3,714,493.35	\$1,423,698.85	-\$26,989.92
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,450,688.77	\$3,741,483.27	\$3,714,493.35	\$1,423,698.85	-\$26,989.92
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,450,688.77	\$2,099,148.14	\$2,072,158.22	\$1,423,698.85	-\$26,989.92
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$783,758.70	\$783,758.70	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$783,758.70	\$783,758.70	\$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	\$646,022.14	\$646,022.14	\$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	\$302,181.55	\$676,992.54	\$590,749.53	\$215,938.54	-\$86,243.01
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$302,181.55	\$663,081.34	\$576,838.33	\$215,938.54	-\$86,243.01
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$183,271.59	\$183,271.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060 JORGE CARLOS ROSADO SOLIS	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089 ANA LAURA SOBERANIS YERVES	\$0.00	\$4,894.20	\$4,894.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000195 CDA PENINSULA SA DE CV	\$0.00	\$3,701.22	\$3,701.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$10,103.73	\$0.00	\$0.00	\$10,103.73	\$0.00
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$59,757.01	\$59,757.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACAREZ	\$5,834.81	\$0.00	\$0.00	\$5,834.81	\$0.00
2112-1-000541 JESSI LINETTE SEGURA MARTINEZ	\$0.00	\$50,460.00	\$50,460.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000542 GRUPO DIPRON SA DE CV	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000551 JORGE PABLO SALOMON LOPEZ	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000558 DAVID URBANO CANCHE EK	\$0.00	\$22,514.61	\$22,514.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-000579 YA ME VI PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$35,960.00	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000580 PUBLICIDAD Y ESPECTACULOS RIOHA SA DE CV	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000581 ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,730.40	\$5,730.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000590 GALDINO POOT MORENO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2112-1-000598 FREDY GASPAS SANCHEZ ESQUIVEL	\$23,780.00	\$23,780.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,780.00
2112-1-000599 JUAN MANUEL GARMA MARTINEZ	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000603 MIGUEL ANTONIO MENA CUPUL	\$62,463.01	\$62,463.01	\$0.00	\$0.00	-\$62,463.01
2112-1-000606 JOSUE EFRAIN YAM POOL	\$0.00	\$6,322.00	\$6,322.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000607 INGENIERIA Y RIEGOS DEL SURESTE	\$0.00	\$6,554.00	\$6,554.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000608 DANIEL EUSTAQUIO VAZQUEZ DIAZ	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,836.69	\$3,836.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,283.75	\$6,283.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$11,070.04	\$11,070.04	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margareta Morales Ortiz

PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Fecha y 23/oct./2023

Usu: supervisor

hora de Impresión 08:03 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2461 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,373.99	\$1,373.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,160.00	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591 Otros productos químicos	\$0.00	\$3,223.88	\$3,223.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,986.74	\$5,986.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-2731 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,794.99	\$2,794.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,238.24	\$5,238.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$461.68	\$461.68	\$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	\$6,805.81	\$6,805.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$12,889.99	\$12,889.99	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$13,911.20	\$13,911.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000453 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$13,911.20	\$13,911.20	\$0.00	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$0.00	\$0.00	\$187,201.00	\$0.00
2113-000218 BERNARDO MEX COCOM	\$187,201.00	\$0.00	\$0.00	\$187,201.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$638,396.90	\$638,396.90	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$638,396.90	\$638,396.90	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$938,315.99	\$0.00	\$59,253.09	\$997,569.08	\$59,253.09
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$937,436.75	\$0.00	\$59,253.09	\$996,689.84	\$59,253.09
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$59,996.78	\$0.00	\$4,645.35	\$64,642.13	\$4,645.35
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$677,439.97	\$0.00	\$54,607.74	\$932,047.71	\$54,607.74
2117-04 IVA	\$760.84	\$0.00	\$0.00	\$760.84	\$0.00
2117-04-002 IVA retenido por Honorarios	\$760.84	\$0.00	\$0.00	\$760.84	\$0.00
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$22,990.23	\$0.00	\$0.00	\$22,990.23	\$0.00
2119-01 GALDINO POOT MORENO	\$22,990.23	\$0.00	\$0.00	\$22,990.23	\$0.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,642,335.13	\$1,642,335.13	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,642,335.13	\$1,642,335.13	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,642,335.13	\$1,642,335.13	\$0.00	\$0.00



00033



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 08:03 p. m.

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

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



C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL



00034



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 08:03 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$1,450,688.77	\$1,423,698.85
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,450,688.77	\$1,423,698.85





Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 23/oct./2023
hora de Impresión | 08:03 p. m.

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

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



C. Galdino Poot Moreno
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Francisco Kauil Dzib
SECRETARIO MUNICIPAL

C. María Liliana Mul May
SINDICO MUNICIPAL

C. María Margarita Leonor Maas Dzib
TESORERA MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 08:04 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$17,284,418.41	\$8,543,462.30	\$0.00	\$25,827,880.71
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$8,543,462.30	\$0.00	\$8,543,462.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$17,284,418.41	\$0.00	\$0.00	\$17,284,418.41
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$0.00	\$17,284,418.41	\$8,543,462.30	\$0.00	\$25,827,880.71
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$8,543,462.30	-\$361,381.00	\$0.00	\$8,182,081.30
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$8,182,081.30	\$0.00	\$8,182,081.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$8,543,462.30	-\$8,543,462.30	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA 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	\$8,182,081.30	\$0.00	\$34,009,962.01


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


PRESIDENCIA MUNICIPAL

00037



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 08:04 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
¡Juntos es posible, por un mejor Santa Elena!
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión | 23/oct./2023
08:04 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$23,987,489.97	\$29,415,504.84
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$493,028.38	\$409,155.88
DERECHOS	\$2,400.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$247,994.50	\$416,181.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$121,360.00	\$122,010.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$23,105,407.55	\$28,468,157.95
	\$17,299.54	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$15,788,192.88	\$20,656,533.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,283,885.51	\$9,343,848.13
SERVICIOS GENERALES	\$2,580,385.88	\$3,431,299.27
AYUDAS SOCIALES	\$3,207,855.95	\$3,866,401.39
DONATIVOS	\$3,702,852.37	\$3,886,261.76
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$13,213.17	\$0.00
	\$0.00	\$128,723.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,199,297.09	\$8,758,970.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,231,090.52	\$6,760,026.30
BIENES MUEBLES	\$2,145,087.52	\$6,254,560.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$86,003.00	\$451,465.93
	\$0.00	\$54,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,231,090.52	-\$6,760,026.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,968,206.57	\$1,998,944.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,355,062.20	\$356,117.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,323,268.77	\$2,355,062.20

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Informe sobre Pasivos Contingentes
al 31/ago./2023

Usr: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2023
08:04 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

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




C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL


C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL





Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
(Cifras en pesos)

Fecha y | 23/oct./2023
hora de Impresión | 08:05 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$3,047,586.36
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$20.49
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$20.49
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$3,047,606.85

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL





Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2023 08:06 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$2,012,905.13
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$13,911.20
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$13,911.20
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$1,998,993.93

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2023
08:06 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$456,000.00	\$0.00	\$456,000.00	\$24,122.00	\$24,122.00	-431,878.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-1,200.00
DERECHOS	\$867,433.34	\$0.00	\$867,433.34	\$8,162.50	\$8,162.50	-859,270.84
PRODUCTOS	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-1,800.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,610.00	\$20,610.00	20,610.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y	\$29,951,426.08	\$3,042,087.83	\$32,993,513.91	\$2,994,691.86	\$2,994,691.86	-26,956,734.22
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$31,277,859.42	\$3,042,087.83	\$34,319,947.25	\$3,047,586.36	\$3,047,586.36	
					Ingresos Excedentes	-28,230,273.06



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

00043

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$456,000.00	\$0.00	\$456,000.00	\$24,122.00	\$24,122.00	-431,878.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-1,200.00
DERECHOS	\$867,433.34	\$0.00	\$867,433.34	\$8,162.50	\$8,162.50	-859,270.84
PRODUCTOS	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-1,800.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,610.00	\$20,610.00	20,610.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$29,951,426.08	\$3,042,087.83	\$32,993,513.91	\$2,994,691.86	\$2,994,691.86	-26,956,734.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$31,277,859.42	\$3,042,087.83	\$34,319,947.25	\$3,047,586.36	\$3,047,586.36	0.00
Ingresos Excedentes						-28,230,273.06



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL
Margarita Haas Dzib

0004



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y | 23/oct./2023
hora de Impresión | 08:06 p. m.



C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

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



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2023	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Municipio						
Cabildo	\$734,052.80	-\$5,000.00	\$729,052.80	\$43,631.02	\$43,631.02	\$685,421.78
Presidencia	\$2,367,612.42	-\$11,786.83	\$2,355,825.59	\$178,831.71	\$178,831.71	\$2,176,993.88
Secretaría del Ayuntamiento	\$325,532.00	-\$5,000.00	\$320,532.00	\$19,524.34	\$19,524.34	\$301,007.66
Gobernación	\$524,934.46	\$0.00	\$524,934.46	\$42,240.46	\$42,240.46	\$482,694.00
Oficialía Mayor	\$133,333.33	-\$125,000.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
Seguridad Pública y Tránsito	\$3,794,679.68	\$802,934.69	\$4,597,614.37	\$386,651.78	\$386,651.78	\$4,210,962.59
Finanzas y Tesorería	\$1,800,593.97	\$15,500.00	\$1,816,093.97	\$127,477.58	\$127,477.58	\$1,688,616.39
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	\$11,231,675.76	\$3,577,134.52	\$14,808,810.28	\$121,381.36	\$183,844.37	\$14,687,428.92
Protección Civil	\$470,382.58	\$12,500.00	\$482,882.58	\$31,459.58	\$31,459.58	\$451,423.00
Educación, Cultura y Deporte	\$796,499.16	\$802,000.00	\$1,598,499.16	\$141,148.28	\$164,928.28	\$1,457,350.88
Transporte	\$944,271.98	\$0.00	\$944,271.98	\$71,912.35	\$71,912.35	\$872,359.63
Salud y Bienestar Social	\$5,212,237.42	\$155,992.97	\$5,368,230.39	\$658,053.24	\$658,053.24	\$4,710,177.15
Turismo, Mercados y Centrales de Abasto	\$40,958.09	\$0.00	\$40,958.09	\$3,835.04	\$3,835.04	\$37,123.05
Jurídico	\$1,397,652.48	-\$19,800.00	\$1,377,852.48	\$95,888.42	\$95,888.42	\$1,281,964.06
DIF Municipal	\$739,955.73	-\$61,000.00	\$678,955.73	\$51,363.54	\$51,363.54	\$627,592.19
Catastro	\$352,429.58	\$28,700.00	\$381,129.58	\$20,797.98	\$20,797.98	\$360,331.60
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	\$20,000.00	\$365,521.00	\$18,708.45	\$18,708.45	\$346,812.55
Municipio	\$31,277,859.42	\$5,187,175.35	\$36,465,034.77	\$2,012,905.13	\$2,099,148.14	\$34,462,129.64
Total del Gasto	\$31,277,859.42	\$5,187,175.35	\$36,465,034.77	\$2,012,905.13	\$2,099,148.14	\$34,462,129.64



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa
| Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 08:07 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2023	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
						6 = (3 - 4)



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARÍA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib

C. MARÍA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión 23/oct./2023 08:07 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$22,408,221.42	\$2,711,440.83	\$25,119,662.25	\$1,998,993.93	\$2,085,236.94	\$23,120,668.32
Gasto de Capital	\$8,869,638.00	\$2,475,734.52	\$11,345,372.52	\$13,911.20	\$13,911.20	\$11,331,461.32
Total del Gasto	\$31,277,859.42	\$5,187,175.35	\$36,465,034.77	\$2,012,905.13	\$2,099,148.14	\$34,452,129.64



[Handwritten signature]

C. Galdino Poot Moreno

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Francisco Kauil Dzib

SECRETARIO MUNICIPAL

C. Maria Liliana Mul May

SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C. Maria Margarita Leonor Maas Dzib

TESORERA MUNICIPAL



00048



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 08:07 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$12,521,391.94	\$170,000.00	\$12,691,391.94	\$783,758.70	\$783,758.70	\$11,907,633.24
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,679,306.91	\$175,000.00	\$10,854,306.91	\$783,758.70	\$783,758.70	\$10,070,548.21
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	-\$5,000.00	\$1,491,085.03	\$0.00	\$0.00	\$1,491,085.03
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,703,783.31	\$1,243,500.00	\$2,947,283.31	\$296,249.73	\$296,249.73	\$2,651,033.58
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$173,000.00	\$56,500.00	\$229,500.00	\$22,245.04	\$22,245.04	\$207,254.96
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$117,000.00	-\$38,000.00	\$79,000.00	\$11,070.04	\$11,070.04	\$67,929.96
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$215,000.00	\$406,300.00	\$621,300.00	\$20,373.99	\$20,373.99	\$600,926.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$69,601.78	-\$6,000.00	\$63,601.78	\$10,383.88	\$10,383.88	\$53,217.90
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$886,181.53	\$644,700.00	\$1,530,881.53	\$212,458.33	\$212,458.33	\$1,318,423.20
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$85,000.00	\$86,000.00	\$171,000.00	\$2,794.99	\$2,794.99	\$168,205.01
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$158,000.00	\$94,000.00	\$252,000.00	\$16,923.46	\$16,923.46	\$235,076.54
SERVICIOS GENERALES	\$2,735,960.00	\$1,087,734.69	\$3,823,694.69	\$280,588.60	\$366,831.61	\$3,543,106.09
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,490,000.00	\$116,734.69	\$1,606,734.69	\$57,968.00	\$57,968.00	\$1,548,766.69
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	\$863,960.00	\$165,000.00	\$1,028,960.00	\$81,780.00	\$144,243.01	\$947,180.00
OTROS SERVICIOS	\$52,000.00	-\$29,000.00	\$23,000.00	\$461.68	\$461.68	\$22,538.32
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y DE CREDITO	\$140,000.00	\$125,800.00	\$265,800.00	\$30,154.11	\$30,154.11	\$235,645.89
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$52,000.00	\$2,200.00	\$54,200.00	\$6,805.81	\$6,805.81	\$47,394.19
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$45,000.00	\$758,000.00	\$803,000.00	\$101,629.99	\$125,409.99	\$701,370.01
SERVICIOS OFICIALES	\$68,000.00	-\$26,000.00	\$42,000.00	\$1,789.01	\$1,789.01	\$40,210.99
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,447,086.17	\$210,206.14	\$5,657,292.31	\$638,396.90	\$638,396.90	\$5,018,895.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$810,000.00	-\$10,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,637,086.17	\$206,992.97	\$4,844,079.14	\$638,396.90	\$638,396.90	\$4,205,682.24
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$13,213.17	\$13,213.17	\$0.00	\$0.00	\$13,213.17
DONATIVOS	\$283,846.00	-\$176,600.00	\$107,246.00	\$13,911.20	\$13,911.20	\$93,334.80
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$68,000.00	-\$31,300.00	\$36,700.00	\$0.00	\$0.00	\$36,700.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$13,911.20	\$13,911.20	\$88.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$170,000.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$45,846.00	\$10,700.00	\$56,546.00	\$0.00	\$0.00	\$56,546.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						



PRESIDENCIA MUNICIPAL

00049



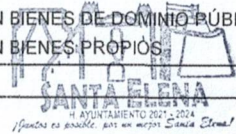
MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 08:07 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
INVERSIÓN PÚBLICA	\$8,585,792.00	\$2,652,334.52	\$11,238,126.52	\$0.00	\$0.00	\$11,238,126.52
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,585,792.00	\$1,637,836.47	\$10,223,628.47	\$0.00	\$0.00	\$10,223,628.47
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$1,014,498.05	\$1,014,498.05	\$0.00	\$0.00	\$1,014,498.05
Total del Gasto	\$31,277,859.42	\$5,187,175.35	\$36,465,034.77	\$2,012,905.13	\$2,099,148.14	\$34,452,129.64



PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

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





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2023
08:08 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
DESARROLLO SOCIAL	\$31,277,859.42	\$5,187,175.35	\$36,465,034.77	\$2,012,905.13	\$2,099,148.14	\$34,452,129.64
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$23,543,937.04	\$4,290,182.38	\$27,834,119.42	\$1,086,592.68	\$1,149,055.69	\$26,747,526.74
SALUD	\$5,952,193.15	\$94,992.97	\$6,047,186.12	\$709,416.78	\$709,416.78	\$5,337,769.34
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$1,781,729.23	\$802,000.00	\$2,583,729.23	\$216,895.67	\$240,675.67	\$2,366,833.56
Total del Gasto	\$31,277,859.42	\$5,187,175.35	\$36,465,034.77	\$2,012,905.13	\$2,099,148.14	\$34,452,129.64



C. Galdino Poot Moreno

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

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





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

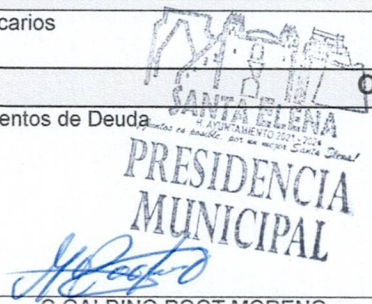
Endeudamiento Neto

Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2023
08:08 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



C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN


Intereses de la Deuda

Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023

Usr: supervisor
Rep: rptInteresdeDeuda

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2023
08:08 p. m.

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


C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL


C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$31,277,859.42	\$3,047,586.36	\$3,047,586.36
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$31,277,859.42	\$3,047,586.36	\$3,047,586.36
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$31,277,859.42	\$2,012,905.13	\$2,099,148.14
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$31,277,859.42	\$2,012,905.13	\$2,099,148.14
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$1,034,681.23	\$948,438.22

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$1,034,681.23	\$948,438.22
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	\$1,034,681.23	\$948,438.22

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



C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARÍA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

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





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2023
09:56 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$31,277,859.42	\$5,187,175.35	\$36,465,034.77	\$2,012,905.13	\$2,099,148.14	\$34,452,129.64
Total del Gasto	\$31,277,859.42	\$5,187,175.35	\$36,465,034.77	\$2,012,905.13	\$2,099,148.14	\$34,452,129.64



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

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



00055

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

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,323,269	2,355,062	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,423,699	1,381,900
a1) Efectivo	2,326	56	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	344,362
a2) Bancos/Tesorería	8,320,943	2,355,006	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	215,939	215,939
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	187,201	187,201
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	997,569	614,485
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	351,087	169,403	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,960	19,912
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	233,272	165,373	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-6,970	-6,970	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	124,795	11,000	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	157,111	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	157,111	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Inabrogables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	18,295	18,295	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	18,295	18,295	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	8,692,661	2,699,871	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,423,699	1,381,900
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,819,826	20,674,838	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	3,023,946	2,937,943	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	148,716	148,716	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,423,699	1,381,900
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	25,992,587	23,761,497	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	34,685,249	26,461,368	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	33,261,550	25,827,881
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,433,669	8,543,462
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	25,827,881	17,284,418
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	33,261,550	25,827,881
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	4,845,249	27,209,780

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Meas DR. 10

SANTA ELENA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
	(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	1,381,900				1,423,699		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,381,900	0	0	0	1,423,699	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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

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


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


SANTA ELENA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023 (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!

TESORERA MUNICIPAL

Margarita Maas Diaz



SANTA ELENA

 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	31,277,859	23,970,190	23,970,190
A1. Ingresos de Libre Disposición	19,253,388	14,504,413	14,504,413
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	12,024,472	9,465,777	9,465,777
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	31,277,859	18,019,283	18,019,283
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	18,753,388	13,811,735	13,811,735
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,524,472	4,207,548	4,207,548
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)	0	5,950,907	5,950,907
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	5,950,907	5,950,907
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	5,950,907	5,950,907

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)	0	5,950,907	5,950,907

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	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	19,253,388	14,504,413	14,504,413
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	18,753,388	13,811,735	13,811,735
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	500,000	692,678	692,678



SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
RESIDENCIA MUNICIPAL

Margarita Maos D...

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	500,000	692,678	692,678
--	---------	---------	---------



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



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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	12,024,472	9,465,777	9,465,777
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,524,472	4,207,548	4,207,548
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-500,000	5,258,229	5,258,229
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-500,000	5,258,229	5,258,229



SANTA ELENA

 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

¡Juntos es posible, por Santa Elena!

TESORERA MUNICIPAL

Margarita María Pzib



SANTA ELENA

 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

RESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	456,000	0	456,000	493,028	493,028	37,028
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras	1,200	0	1,200	2,400	2,400	1,200
D. Derechos	867,433	0	867,433	247,995	247,995	-619,439
E. Productos	1,800	0	1,800	0	0	-1,800
F. Aprovechamientos	0	0	0	121,360	121,360	121,360
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	16,973,154	1,536,678	18,509,833	11,945,960	11,945,960	-5,027,195
h1) Fondo General de Participaciones	9,946,091	933,732	10,879,823	7,476,812	7,476,812	-2,469,278
h2) Fondo de Fomento Municipal	4,413,409	300,000	4,713,409	3,257,554	3,257,554	-1,155,855
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	831,329	200,465	1,031,794	787,712	787,712	-43,617
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	872,591	35,420	908,011	179,040	179,040	-693,551
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel	403,987	26,426	430,413	204,205	204,205	-199,782
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	505,747	40,635	546,382	40,635	40,635	-465,112
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	22,800	0	22,800	700	700	-22,100
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos	22,800	0	22,800	700	700	-22,100
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	500,000	0	500,000	410,898	410,898	-89,103
k1) Otros Convenios y Subsidios	500,000	0	500,000	410,898	410,898	-89,103
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	431,000	64,728	495,728	1,282,073	1,282,073	851,073
l1) Participaciones en Ingresos Locales	431,000	64,728	495,728	1,282,073	1,282,073	851,073
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	19,253,388	1,601,406	20,854,794	14,504,413	14,504,413	-4,748,975
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	12,024,472	1,440,682	13,465,153	9,465,777	9,465,777	-2,558,694
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	8,735,792	1,157,247	9,893,039	7,268,928	7,268,928	-1,466,864
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,288,680	283,435	3,572,114	2,196,849	2,196,849	-1,091,830
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0		0			0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0

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

SANTA ELENA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	12,024,472	1,440,682	13,465,153	9,465,777	9,465,777	-2,558,694
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	31,277,859	3,042,088	34,319,947	23,970,190	23,970,190	-7,307,669
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!
TESORERA MUNICIPAL
Marganto Macas DZik


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

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

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


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


SANTA ELENA
AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL




MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO 2023



CUENTA
BANCARIA : BANCOMER 0117446314/2021
PARTICIPACIONES MUNICIPALES 2021

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2023

\$ 1,030,767.21

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 AGOSTO DE 2023

\$ 1,030,767.21


SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Marganta Macas 02/8


PRESIDENCIA MUNICIPAL




MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO 2023



CUENTA
BANCARIA : BANCOMER 0117446322/2021
INFRAESTRUCTURA 2021



SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2023

\$ 1,412.01

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 AGOSTO DE 2023

\$ 1,412.01

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

SANTA ELENA
PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO 2023



CUENTA
BANCARIA : BANCOMER 0117691157/2021
 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021

SIN MOVIMIENTO

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2023

\$ 6.80

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2023

\$ 6.80

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

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO 2023



CTA NUEVA 2022

CUENTA
BANCARIA : BANCOMER 0118061130/2022
INFRAESTRUCTURA 2022

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2023

\$ 1,133.09

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 AGOSTO DE 2023

\$ 1,133.09

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Mucho es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maos 02/6

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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO 2023



CTA NUEVA 2022

CUENTA

BANCARIA : BANCOMER 0119266313/2022
ZONAS ARQUEOLOGICAS 2022

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2023

\$ -

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 AGOSTO DE 2023

\$ -

SIN MOVIMIENTO

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

SANTA ELENA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO 2023



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

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2023

\$ 18,642.94

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 AGOSTO DE 2023

\$ 18,642.94

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

SANTA ELENA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO 2023



2023

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

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2023

\$ 7,268,802.06

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2023

\$ 7,268,802.06

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

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
PARTICIPACIONES MUNICIPALES
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ELENA

MEXICO CP 97890

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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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		1,384,432.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23.84
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	340.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		398.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,174,013.07
Saldo de Operación Inicial		1,174,013.07
Depósitos / Abonos (+)	9	1,695,250.12
Retiros / Cargos (-)	46	1,838,495.98
Saldo Final (+)		1,030,767.21
Saldo de Operación Final		1,030,767.21
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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			20.49		
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL23 AL 31JUL23		323.00			

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

SANTA ELENA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Signature]

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		51.68			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478850585 PAGO SALDO LETRAS Ref. 0050614023		62,463.01			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 451		40,000.00			
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES AGOSTO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			576,322.96		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599316198 PAGO REPARACION AI Ref. 0062327012		6,322.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010823PAGO SALDO GRUPO MUSICAL ANIVE Ref. 0047928469 002 00002917700913873346 BNET01002308020047928469 FREDY GASPAR SANCHEZ ESQUIVEL		23,780.00		1,617,416.83	1,617,416.83
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538360291 Predial tablaje 69 Ref. 9970112786			234.00		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538360291 Predial tablaje 26 Ref. 9970163349			174.00		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114746503 PAGO DE ASESORIA Ref. 0076161007		31,320.00			
02/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507667083 PAGO RENTA BRINCOL Ref. 0038957008		9,860.00		1,576,644.83	1,586,504.83
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 452		50,000.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573555485 PAGO CONTABILIDAD Ref. 0036040007		15,370.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501690162 PAGO SERV MECANICO Ref. 0038157007		7,540.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501690162 PAGO SERV MECANICO Ref. 0038157013		7,888.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501690162 SERVICIO MECANICO Ref. 0099010007		6,844.00		1,489,002.83	1,489,002.83
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		75.00			
04/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		12.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 453		66,500.00		1,422,415.83	1,422,415.83
05/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 454		30,000.00		1,392,415.83	1,422,415.83
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0070823PAGO PAPELERIA Ref. 0048885182 021 00021917040661950663 BNET01002308070048885182 ANA LAURA SOBERANIS YERVES		2,254.46			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0070823PAGO PAPELERIA Ref. 0048886423 021		2,587.00		1,387,574.37	1,387,574.37



No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021917040661950663 BNET01002308070048886423 ANA LAURA SOBERANIS YERVES					
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 455		40,000.00		1,347,574.37	1,347,574.37
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0100823PAGO INSUMOS FLOTA VEHICULAR Ref. 0049458539 021 00021917040661945801 BNET01002308100049458539 JORGE CARLOS ROSADO SOLIS		23,200.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 456		50,000.00			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198152160 PAGO REFACCION Ref. 0084171015		3,701.22		1,270,673.15	1,270,673.15
12/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 458		60,000.00			
12/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 459		60,000.00			
12/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 460		25,000.00			
12/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 457		319,400.00		806,273.15	1,270,673.15
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES AGOSTO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			487,406.61	1,293,679.76	1,293,679.76
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000066PAGO FEIEF AGOSTO 2023 Ref. 0184976510 072 00072910012138441443 8846APR2202308162468612326 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			137,946.53	1,431,626.29	1,431,626.29
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 461		50,000.00		1,381,626.29	1,381,626.29
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573555485 PAGO CONTABILIDAD Ref. 0049626007		15,370.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180823PAGO DE REFACCIONES RIEGO Ref. 0026457289 002 00002910700603945109 BNET01002308210026457289 INGENIERIA Y RIEGOS DEL SURESTE		6,554.00		1,359,702.29	1,359,702.29
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210823PAGO LONAS Ref. 0026664879 014 00014910655082870323 BNET01002308210026664879 SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD		5,730.40		1,353,971.89	1,353,971.89
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 462		50,000.00		1,303,971.89	1,303,971.89
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1177			34,936.50		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		33,640.00			



No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0115274605 PAGO DE MOBILIARIO Ref. 0000957008					
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		35,960.00		1,269,308.39	1,269,308.39
		BNET 0116230784 PAGO VIDEOFILMACIO Ref. 0022796007					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 463					
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			440,659.03	1,659,967.42	1,659,967.42
		PARTICIPACIONES AGOSTO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358					
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			17,550.00	1,677,517.42	1,677,517.42
		000066ISAI AGOSTO 2023 Ref. 0113221005 072					
		00072910005058722835					
		8846APR1202308252484680530					
		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 464					
28/AGO	28/AGO	P14 OPENPAY SA PI DE CV		13,911.20			
		REF:40172121813592791251 CIE:1422286 Ref. GUIA:6417842					
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,370.00		1,598,236.22	1,598,236.22
		BNET 1573555485 Ref. 0097763024					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 467					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		65,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 465					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		60,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 466					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 469					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 470					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		311,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 468					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,280.00		1,032,556.22	1,032,556.22
		BNET 1577539149 PAGO AUDIO Ref. 0008607012					
30/AGO	30/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR D		1,789.01		1,030,767.21	1,030,767.21
		REF:01W03B6200YY06608232 CIE:1852639 Ref. GUIA:7108644					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,838,495.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,695,250.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

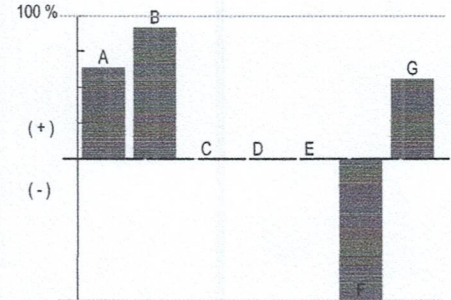

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Moas Dzib


SANTA ELENA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,174,013.07	63.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,695,250.12	92.20%	B
Comisiones (-)	-398.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	23.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,838,495.98	-100.00%	F
Saldo Final	1,030,767.21	56.06%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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


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


SANTA ELENA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CO	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



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

40337AC9-4B5E-4C5B-95C0-85C2DFC9BAF0

00001000000509478830

Sello Digital

VrQSYITStLWKqIW2yTE6uq06OP0+zw3js2NWKvPgi19p4LXCAn0k0fZS3V/99v9vCjG1e0nyRK+KxW3m/hHtRkN247WkzDaWV+JTa6JFC70UX7eYq7IIZBQmGhrNRzU3uxTuiLNo77v3/3uc0WU0iXEmxO9nhXhkwX9v8K/7uXFabgfwY8qFXTVclfBiKMSBmXMBEGGfUO8nUa8qGZ0TDHBwnyaGMI2t+NkNkF2eMw3qY9ccHFHeSUGdwQi9j4b30o4X0Nule2wsaRs2BE4h7UYv9rY9mlCg3XGxpt7w6tyC5caQ0RatXXIgnOC0FvSx9ixJMUvbPU2r2OVp8ZFog==

Sello SAT

Rf74K3786jEwvvtMLk5ChZnB1/Gc087+UDVmTq3XrIHURIBz6in0nil4XNLM//JQj2Ch9Gm8UtPTBaBI9xs+MRjiiNXisRSIUfHGSQqNeXsizVueXsgf/bo+jybS0fxVOMVmwTqc/CNyAWbIB5ewMrltVXt84joXXZIElj8akZKh3DieuM23MM0XOOGfMiAnOO3mbKTniq6w20iz997fFUX1REWhFpLjVcjngWBV+72PSTv73/9aW8aeG9QgntIDhsEBH9yMXnKAprqyEUqCsCHiAv93RqvfflCSFrnJrv81Fcv+iDIH6iXF0io+0rBoq/lhZCCRE/iN3edyqwkQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T08:07:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|40337AC9-4B5E-4C5B-95C0-85C2DFC9BAF0|2023-09-01T08:07:03|VrQSYITStLWKqIW2yTE6uq06OP0+zw3js2NWKvPgi19p4LXCAn0k0fZS3V/99v9vCjG1e0nyRK+KxW3m/hHtRkN247WkzDaWV+JTa6JFC70UX7eYq7IIZBQmGhrNRzU3uxTuiLNo77v3/3uc0WU0iXEmxO9nhXhkwX9v8K/7uXFabgfwY8qFXTVclfBiKMSBmXMBEGGfUO8nUa8qGZ0TDHBwnyaGMI2t+NkNkF2eMw3qY9ccHFHeSUGdwQi9j4b30o4X0Nule2wsaRs2BE4h7UYv9rY9mlCg3XGxpt7w6tyC5caQ0RatXXIgnOC0FvSx9ixJMUvbPU2r2OVp8ZFog==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:46:30



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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ELENA

MEXICO CP 97890

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ELENA
SANTA ELENA

YUC CP 97890

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0117446322
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001174463223

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,412.01
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		1,412.00
Saldo de Operación Inicial		1,412.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,412.01
Saldo de Operación Final		1,412.01
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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,412.01	1,412.01

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



No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396

Total de Movimientos

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

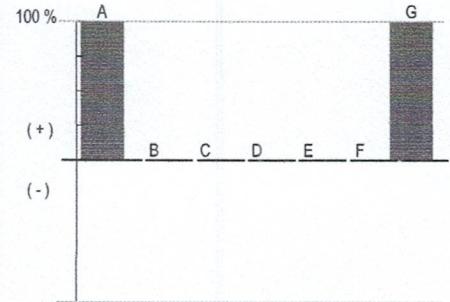

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible. por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Meos Dzib


SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,412.00	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	1,412.01	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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


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


SANTA ELENA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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



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	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


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


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

No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396

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



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: A7C9FE9E-D2FF-4A98-BCD9-DD43461DC82A	Certificado 00001000000509478830
--	--

Ilo Digital fwdowGHI2Kj2iXqdI95B2qk3tWT6rfIMljqfKDRyPY1aeu1GwR5yGjpwizljmOHQg3Benw+m8c82Wq0rHCRhigSMK/L4JYaVIJjt+WASYS1quYJku6QtryUUOuChIQjxsWBBxvmfZ95zAePokvQ+wVVixuZ26Og3f2AnMNgtQdNGJgofwGleXMe9gQnsHxoO8cyPH6dA2bQL32yqJkmXjzIQAg+nCMfMMJ3GrDqBPmxVxq2ghWJ9P1J1ebIU4rGIWm5du9qOwfKEKYhCZ/vpwwewonKhJolpJ/EaZ6btyCL43X6/74BABH4bMA4w1eJQQR/VvNGnxPFHkEXLO9xEQ==

Sello SAT Qt8uNiYBAYix3AcBt49SpuVgoyfjR6SsXxEUxZ6rhSXwayJ+1KsmueC0kv6/MSu9Y5UQjEfxL9TXw/3uz0CtBCzK2ULR14aFCLxkyf6AVM5xyTeHcdGHbAaEnph+k07GGYnVn5k4nqowHM7s6CtWEd4/wE4ThJ3vkkcc/e2tbvxFTi/AA6IFm8uvEPVYq6lzvz1gaa7YUitdbUydxOm8CfLAvoIBAKZDwXwSV4/b40HFj4cy0vS8y6I03nPR5vE5fvfC5VN18L2TPDzsJT0o0KucqKbQtvYCE2akVHN4QRh45is+xb2tF3BHvBt3n+tEq4dBn6xtWtu77F6OsOFQ==
--

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:07:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

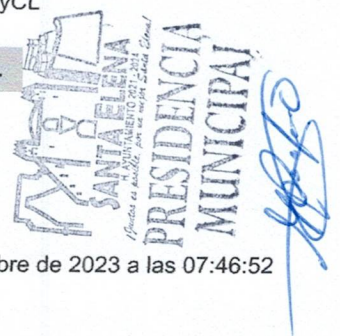
||1.1|A7C9FE9E-D2FF-4A98-BCD9-DD43461DC82A|2023-09-01T08:07:36|fwdowGHI2Kj2iXqdI95B2qk3tWT6rfIMljqfKDRyPY1aeu1GwR5yGjpwizljmOHQg3Benw+m8c82Wq0rHCRhigSMK/L4JYaVIJjt+WASYS1quYJku6QtryUUOuChIQjxsWBBxvmfZ95zAePokvQ+wVVixuZ26Og3f2AnMNgtQdNGJgofwGleXMe9gQnsHxoO8cyPH6dA2bQL32yqJkmXjzIQAg+nCMfMMJ3GrDqBPmxVxq2ghWJ9P1J1ebIU4rGIWm5du9qOwfKEKYhCZ/vpwwewonKhJolpJ/EaZ6btyCL43X6/74BABH4bMA4w1eJQQR/VvNGnxPFHkEXLO9xEQ==|00001000000505619865||



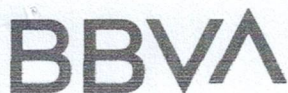
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitado en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:46:52



"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."



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

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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0117691157
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101T1
No. Cuenta CLABE	012910001176911579

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6.80
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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


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


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

Total de Movimientos

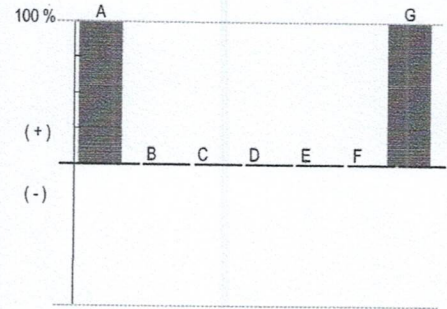
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

No. Cuenta	0117691157
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

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

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

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

SANTA ELENA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL


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



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



SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

No. Cuenta	0117691157
No. Cliente	98065396

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



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

Folio Fiscal:

98C63C83-65B4-4C58-9517-B3014350051A

Certificado

00001000000509478830

llo Digital

TzKBdvYPRN92D7YQ5praaie3ysHO8PHe66KCKBle2SdRjYMj4AgC7k3HDGxlaxmvWHFOUWOyHMhglqY2GdfvBnxWaYyU/x8aBq1s0448oAMdpe1QPOUDok0SCXNm71fRO7Djz6j0DOPkFDIWOoH98LsDyiR8CDbo9AQsp2YvTe vH9En8VEGEI9nLFomcgKE7WtREEd3EJjBUoy8IBzUEQcOOITQSMopyl/VxqWCod3fT6Qz/JkVxlbmPeWt5LTVjgM/eZCn4/Xal8sE4e/kPE7CSXz/F7aU6EJnly4/+aF1TUAZNZvGmkAlxH6r93ok5SJ0fvB7KINSxHy/vjagWtA==

Sello SAT

CWlQZ/g6KhbedarFjx/56sOSsugJIITRk6V18cvCMd+lg5NZJHZdHHP1YeI4RGnal+B22mxidC6N3UrtY0jQyE9/AK9j2OQJhQ7CI/1PZm5yJJ2vaPdRUSSg8mVJSLKcmnjg6QNof03ejB1Teu5xMz+p74WdWq0h+5QbWcfAH/kr0Ugme3wywybQ5XDhBMx1mpZliawqQYRQfGpydNtlrDxAHSA TGxNZeivYebTAPIdPujCw0UNxcos4RdkmjOkaj1sT5J3uWNpAouZsIN7NYOpm0UwvBqUs3JITulQJqzFtiyGUf/TFScJOovKJqnOsHm8loO/oGYSUnOQXkLNIeA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T08:07:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|98C63C83-65B4-4C58-9517-B3014350051A|2023-09-01T08:07:20|TzKBdvYPRN92D7YQ5praaie3ysHO8PHe66KCKBle2SdRjYMj4AgC7k3HDGxlaxmvWHFOUWOyHMhglqY2GdfvBnxWaYyU/x8aBq1s0448oAMdpe1QPOUDok0SCXNm71fRO7Djz6j0DOPkFDIWOoH98LsDyiR8CDbo9AQsp2YvTevH9En8VEGEI9nLFomcgKE7WtREEd3EJjBUoy8IBzUEQcOOITQSMopyl/VxqWCod3fT6Qz/JkVxlbmPeWt5LTVjgM/eZCn4/Xal8sE4e/kPE7CSXz/F7aU6EJnly4/+aF1TUAZNZvGmkAlxH6r93ok5SJ0fvB7KINSxHy/vjagWtA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:46:25

"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



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

MEXICO CP 97890

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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0118061084
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
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
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		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


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


PRESIDENCIA MUNICIPAL

Total de Movimientos

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

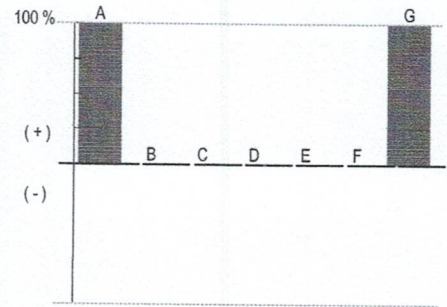
Estimado Cliente,

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.

No. Cuenta	0118061084
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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


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


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL


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


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


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


No. Cuenta	0118061084
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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
COF	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



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:	Certificado
6F2A262A-6927-4307-9AD6-52BD8BC19395	00001000000509478830

Sello Digital
 JE+WRlcvPsGoPhBCZjUDSTdT5aU6cia8wh1zdNtLjudnV4aqCdKbPRIG3xzjo/WMo2PabTzZ2edXfID25+fa4pRum
 mSpRfzM+XKhPQEu/zn6wSS/I2FUkh/m0IrhqKJzabgWgVsoeKUcHioMRB1fES8HUKuljyhQIO44BBSR2clMh9T+
 /63emnaRyBBsyADrpgkN29clcJNiJSJMx3ovKyA1bOqPNXpHbDQITaT0SnQesMssZ0CWmq8XXJtzO675cWHF8b
 bc5VixS1hCZEG5qVFN9BSUJ7BaC2u7qKFZsU9EwgjZdz1NuTwzHa0StxDLNIIAqBFvuH4TzklQBkVA==

Sello SAT
 cpGGh6zBTI7q4RuxO1otSdq1PJltsBDpZXUi05YdBU1LVkljg44FbdVMDW+92gPwINQRmUzBpi+hZe2YrSpUiCQ1
 Lh98UwxTpv5cFTM5PoifiQg58CR4HOw4EKxDYvChVA/UKerD90cP1C6tK5LKtC0Px2cnFiEtOAlq3EkPzsh31I7z1p
 hSRWjDhfvPJCh615Scv+AMPj9PtY/EHjgLIUkXiT0inbaCw5/tbA5+yQpRTJuvctflhPJBkgoesHKMyV+aqb6RpfQ6pm
 eq99lIFRoYlhr4XDhny7VQvhPWWBpOYly5e0VY8satYdVVKtAI7xghalvQW33uSKyHLiteZAW==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:07:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6F2A262A-6927-4307-9AD6-52BD8BC19395|2023-09-01T08:07:01|JE+WRlcvPsGoPhBCZjUDSTdT5aU6cia8
 wh1zdNtLjudnV4aqCdKbPRIG3xzjo/WMo2PabTzZ2edXfID25+fa4pRummSpRfzM+XKhPQEu/zn6wSS/I2FUkh/m0I
 rhqKJzabgWgVsoeKUcHioMRB1fES8HUKuljyhQIO44BBSR2clMh9T+/63emnaRyBBsyADrpgkN29clcJNiJSJMx3o
 vKyA1bOqPNXpHbDQITaT0SnQesMssZ0CWmq8XXJtzO675cWHF8bbc5VixS1hCZEG5qVFN9BSUJ7BaC2u7qKF
 ZsU9EwgjZdz1NuTwzHa0StxDLNIIAqBFvuH4TzklQBkVA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Emiteo en Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:46:34

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



00097

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

MEXICO CP 97890

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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0118061130
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001180611302

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,133.09
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		1,133.08
Saldo de Operación Inicial		1,133.08
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,133.09
Saldo de Operación Final		1,133.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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


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


RESIDENCIA MUNICIPAL

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,133.09	1,133.09

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

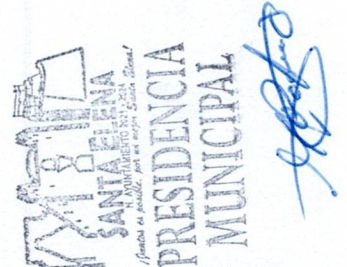
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0118061130
No. Cliente	98065396

Total de Movimientos

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

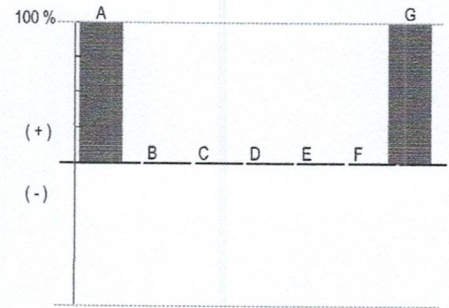

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarito Maas Dzib


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

No. Cuenta	0118061130
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,133.08	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	1,133.09	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

SANTA ELENA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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



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


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


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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:

9DEE2F73-0472-45DB-AF1E-E2FF05FBF8AF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

YmbD6Hnfj5oN+5PgCxUUgCkRVfLlck7OggdeA0vNLBERlWAV/1bzuxKJBTVlgzu14JfnM0VIGSMKXS22x1Lnouq0n2b3BeMzVs5DKN7P80KM1V13fB0aa5oB/Pj57xwV2xrjw1T20i6ObBrKJFsrYwuhIstl0wi1BTFC2orlyTyECeQYGM64jJURRcZgZZw3drd7iOxbJSG+jufukQN6jswmmSQAt0FNSbb+1leYQJW2l+kKX+pN4GbgfUBmntEQK6gHux5J2nLabBtsFUr4fd/DRB+Rc3Z3Km26sxpWGbUgHU5Kdvov2ajAjxWAZv//XbdcF9kOhxy0OM2skWJaMA==

Sello SAT

G88eNUI+PMVtrXgY73vh9FwLhH+d5jk6sqy8wbg475HjhUsamuhBdCRE4+IGTcPv8AxafpsHbMnEelG15J+NBvdkvIT7B80wlzPEOBcCxxqwuIrnN0dy29qV0k8mYBI0VzbsCRYq4J++1TSBODUF6rqbydKyWtmoniTd/PGTG3eBUY9ZsBpEppqyLhTo5IA43/xbrTAYyJ9pk2RNH0fJGC23n1hH1qsdcTiXSROdYasGYj04qomEy2X9bnZ4olxFjuYOpIUO9qPfil6JkxP3Z8iSROvpmkzYzZVSq5lj4mWk8ASTye/U7cn2puUNFX/uTNwh2PgapSdG/3skGb+Vw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T08:07:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9DEE2F73-0472-45DB-AF1E-E2FF05FBF8AF|2023-09-01T08:07:03|YmbD6Hnfj5oN+5PgCxUUgCkRVfLlck7OggdeA0vNLBERlWAV/1bzuxKJBTVlgzu14JfnM0VIGSMKXS22x1Lnouq0n2b3BeMzVs5DKN7P80KM1V13fB0aa5oB/Pj57xwV2xrjw1T20i6ObBrKJFsrYwuhIstl0wi1BTFC2orlyTyECeQYGM64jJURRcZgZZw3drd7iOxbJSG+jufukQN6jswmmSQAt0FNSbb+1leYQJW2l+kKX+pN4GbgfUBmntEQK6gHux5J2nLabBtsFUr4fd/DRB+Rc3Z3Km26sxpWGbUgHU5Kdvov2ajAjxWAZv//XbdcF9kOhxy0OM2skWJaMA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

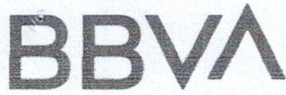
Emitido en

de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:46:31



"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0119266313
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001192663131

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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

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

SANTA ELENA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Total de Movimientos

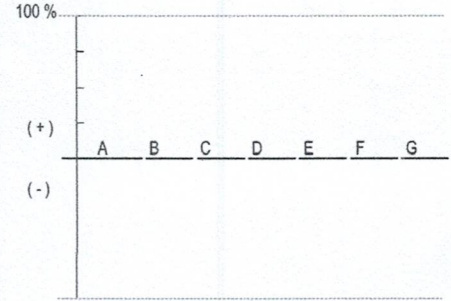
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

No. Cuenta	0119266313
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

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

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

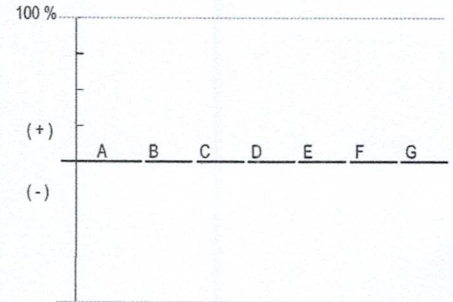

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Suavito es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Moas Dzib


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

No. Cuenta	0119266313
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

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

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


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


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL


No. Cuenta	0119266313
No. Cliente	98065396

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0119266313
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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


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


SANTA ELENA
Presidencia Municipal
PRESIDENCIA MUNICIPAL



No. Cuenta	0119266313
No. Cliente	98065396

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



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

FB3CFDDF-60FE-40FD-84BE-4FEA918F455C

00001000000509478830

Sello Digital

gpmdu2dweFnWg2B9erb7Rf4NolijMKArSgfkF/mlxGxfufhsHs/36bQbBabaf46hb8JVafBnjt4aqmdfY+9iRsofswSAieKz0J1ecDiviilLBeDL3NaYe6Bvf70cCxoVtdOykqkSJXi4doevSCEMQ4g6/UQOapFhyEH/9SPfhCPEpoh1MomW7VlpOqEnH1i8X1QcyLnB8ec57lwQ6MgN4Czhf2hWlejQLTOlhcFP+m0p2CpWrzsq/wfptZnBG71al2fYIHnZMGF9iWkGiloJzaAuXt3O8o5gtryK3SsAFSRdrDY87ZATuT6Q6Y7tnKUzJQT4G7uqAMyriLCFk0hw==

Sello SAT

IVUKmaa6D52AhKnsf98p0Vv8vDfMleVp0qN0wKY+IPKcoRLkl3LhII/W2RtyCh8chnVskVb0F8ipywEt+IAtPG4N/EP8L35B+Luulby+mWVWelaPVI6n/pEfkrdI4JXXMpWR40azeXSwvzgy1fQLo20WnHjI83oTeNi+rsCjYnyj03GRw1H9Uj3DAYeOBI7ceDztrlCJOKeteDN/wKXC06GtwNSItL3C8ZW2tl9+w+LP5pJQBMEhHW5EbH1xXoXpfo1nyRR4eWIMHStYWP9SjhhBBZhYoFck//JdOOFNOU4Mdb0Tt2Rzif+27L3SIFmp3OZPDLKAdyiuFwT9yiw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T04:39:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FB3CFDDF-60FE-40FD-84BE-4FEA918F455C|2023-09-01T04:39:09|gpmdu2dweFnWg2B9erb7Rf4NolijMKArSgfkF/mlxGxfufhsHs/36bQbBabaf46hb8JVafBnjt4aqmdfY+9iRsofswSAieKz0J1ecDiviilLBeDL3NaYe6Bvf70cCxoVtdOykqkSJXi4doevSCEMQ4g6/UQOapFhyEH/9SPfhCPEpoh1MomW7VlpOqEnH1i8X1QcyLnB8ec57lwQ6MgN4Czhf2hWlejQLTOlhcFP+m0p2CpWrzsq/wfptZnBG71al2fYIHnZMGF9iWkGiloJzaAuXt3O8o5gtryK3SsAFSRdrDY87ZATuT6Q6Y7tnKUzJQT4G7uqAMyriLCFk0hw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 04:16:25

"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



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

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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0119535748
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101T1
No. Cuenta CLABE	012910001195357486

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		92,230.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.79
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
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		20,957.95
Saldo de Operación Inicial		20,957.95
Depósitos / Abonos (+)	2	313,824.57
Retiros / Cargos (-)	4	316,139.58
Saldo Final (+)		18,642.94
Saldo de Operación Final		18,642.94
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


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


SANTA ELENA
PRESIDENCIA MUNICIPAL


Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			0.57	20,958.52	20,958.52
02/AGO	02/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE			313,824.00	334,782.52	334,782.52
0000066FORTALECIMIENTO JULIO 2023 Ref. 0140097392 072								

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

No. Cuenta	0119535748
No. Cliente	98065396

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072910011844983759 8846APR2202308022442431356 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070823PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0048882319 072 00072910005605512883 BNET01002308070048882319 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV		183,271.58		151,510.94	151,510.94
10/AGO	10/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6220000669 CIE:1405586 Ref. GUIA:9871846		57,968.00		93,542.94	93,542.94
12/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		55,900.00		37,642.94	93,542.94
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475907667 MATERIAL ELECTRICO Ref. 0067112007		19,000.00		18,642.94	18,642.94

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	316,139.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	313,824.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2


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

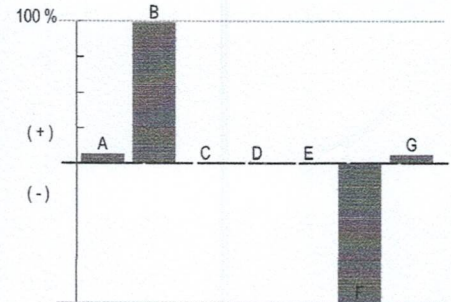

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



No. Cuenta	0119535748
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,957.95	6.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	313,824.57	99.26%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.79	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-316,139.58	-100.00%	F
Saldo Final	18,642.94	5.89%	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
¡Que todo es posible por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Meas Dzib


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


No. Cuenta	0119535748
No. Cliente	98065396

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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


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


PRESIDENCIA MUNICIPAL


No. Cuenta	0119535748
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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
C	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



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



SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL


No. Cuenta	0119535748
No. Cliente	98065396

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



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: 7264FC9-5808-4005-BEBC-4035469DB186 **Certificado:** 00001000000509478830

Sello Digital

d84xNsQEsPa2h9sgm9PGID5DgNKedvr2igyLnB/NDZJvw8G5sO4ALJsi6xb+4B12Ao05lrrYAmy4tKnpXTToAE5yGvI
 Spo+bogxfiGoK+7YrmyEixrEwPD/MDLhD9EwTLI+oudjT4VqDHGN9QYk/meODVgYfFBXyk1YBQlgFOBlmhTMD3z
 7t0EF9nTwO8Heh1m8LpYyQgN3+m6RzI0VRX5WY0SdzH7W0rrKnh39GeJEZU21sfyTn+eJRWVc1AMm3uT5zRxf
 VdMMGw4UoV4UmwI+yvltoFJXeW2a8NO7QOv4LH/4sO/sOg/OJFQFeJvov3CMcu/YPXkd2HCztgZ2jaA==

Sello SAT

AGLZv1N8I/nTfRq5qaF2fv9pLjPpsm83KJ4glrSCAHTUZ2Wgo8a4UkstpyhML4j/cFPNGMXrRq02Nh7CemsFSNE0h
 DAOzFUBI0Hn6pcfQb/3nefABXf6su9aH0h+2dKRgYw3fMcjlsAcGNdluA2mNcdGxFU40QKXtGFFxjT+7JQO5YX4W
 xC2jSjifxLn6+g5FnPuPh5xamrJx1Oxd1bbFOeH3lUc4Ur1ecvW2tn1ixj4m0zYOKeF2vN0GRWJOIDkngfla/L+8jvom
 mlO7StU2PKdpRy7fZLk3Z3WKym08bc7NYqxAucYWo1x6uYn9iaHKUK0DoqozM1nf/JR9i7E+w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:07:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|97264FC9-5808-4005-BEBC-4035469DB186|2023-09-01T08:07:45|d84xNsQEsPa2h9sgm9PGID5DgNKedvr2i
 gyLnB/NDZJvw8G5sO4ALJsi6xb+4B12Ao05lrrYAmy4tKnpXTToAE5yGvISpo+bogxfiGoK+7YrmyEixrEwPD/MDLhD9
 EwTLI+oudjT4VqDHGN9QYk/meODVgYfFBXyk1YBQlgFOBlmhTMD3z7t0EF9nTwO8Heh1m8LpYyQgN3+m6RzI0V
 RX5WY0SdzH7W0rrKnh39GeJEZU21sfyTn+eJRWVc1AMm3uT5zRxfVdMMGw4UoV4UmwI+yvltoFJXeW2a8NO7Q
 Ov4LH/4sO/sOg/OJFQFeJvov3CMcu/YPXkd2HCztgZ2jaA==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en **SANTA ELENA PRESIDENCIA MUNICIPAL** México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:46:33

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



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

MEXICO CP 97890

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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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

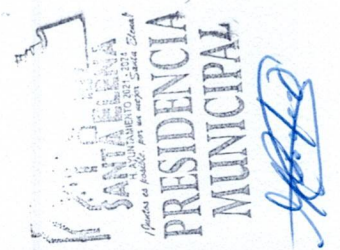
Rendimiento		
Saldo Promedio		7,235,307.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		249.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,230,269.92
Saldo de Operación Inicial		6,230,269.92
Depósitos / Abonos (+)	2	1,038,532.14
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		7,268,802.06
Saldo de Operación Final		7,268,802.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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


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


SANTA ELENA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			211.14	6,230,481.06	6,230,481.06
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000066LIQUIDACION DE JULIO 2023 FOND Ref. 0140263061 021			1,038,321.00	7,268,802.06	7,268,802.06

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

No. Cuenta	0119535705
No. Cliente	98065396

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00021910040678714750					
			HSBC357303					
			SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,038,532.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible. por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maos De la B

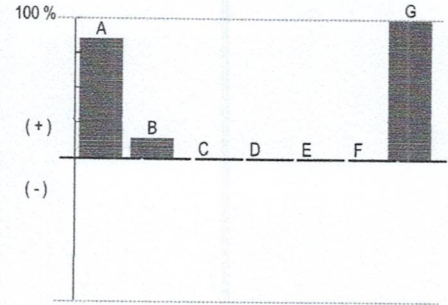


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Signature]

No. Cuenta	0119535705
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,230,269.92	85.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,038,532.14	14.28%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	249.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	7,268,802.06	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Marganta Maos Dz'ib

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

No. Cuenta	0119535705
No. Cliente	98065396

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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


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


No. Cuenta	0119535705
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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


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


SANTA ELENA
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

No. Cuenta	0119535705
No. Cliente	98065396

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



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

DFE6AA-6168-40FB-87EA-FB05E7E15A9E

00001000000509478830

Sello Digital

YPgeqEo6vZNM84/OiqAnD1i5f/zYmAvkTHsN6itHsLnxNrErs29MUilbbf0H0StFQwDLPuU/2dkQgJX2WY8Zp8soA2g63CwhWctZccDg6D9+C3H/uXtuo/G6HkxZaBbHvuU/FZE4WpLmSRYf6HFxrDEEZEEKTPmFQLkDtBDgUmYmf3+s5n8tu3UeTncXpmVndFNhShflsP54b41fWEESHltzOn36pqaPoF96qVf0jQWIT2qfcZUvjpWY7GECsAJQw3u96SDvTcsFCWABHSYByh33OOq8PVgURskosX9XxXyoPYKVHwrfmJ6AyWgVT/szfGiQ9q2nFhr9iiPYyg==

Sello SAT

Ix8fyIXQbMSeaNaQf+1eY9KkXOlbpfp4p5jwh3HLqCBn9Numz0nlyZiUPwJwRH/H3hJLsqEobnKKbsLoZ4unlwiPvDY2O81oUY3fa2McTs0MPvwKCJce6yTbXDVNFY+ffcbST3BjQc3O3ao9p6KibvVjE8wthpGK204hZ1nBQiKrYUWm387uRNow2kjt0JXLnV0A/I9F84y7apPAsQNj0QY0cLGZIEc1S2cVxVPs+wW2pZSIFqb+F02WQsucHcoWwWuYly6uSsDrct1UXgMbYrh4r90oonVh/eWLAveb3Dm+CEa4FkbKr0HuHLzKggddz0lv22EcXWrr1JT1MmQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T08:07:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|84DFE6AA-6168-40FB-87EA-FB05E7E15A9E|2023-09-01T08:07:38|YPgeqEo6vZNM84/OiqAnD1i5f/zYmAvkTHsN6itHsLnxNrErs29MUilbbf0H0StFQwDLPuU/2dkQgJX2WY8Zp8soA2g63CwhWctZccDg6D9+C3H/uXtuo/G6HkxZaBbHvuU/FZE4WpLmSRYf6HFxrDEEZEEKTPmFQLkDtBDgUmYmf3+s5n8tu3UeTncXpmVndFNhShflsP54b41fWEESHltzOn36pqaPoF96qVf0jQWIT2qfcZUvjpWY7GECsAJQw3u96SDvTcsFCWABHSYByh33OOq8PVgURskosX9XxXyoPYKVHwrfmJ6AyWgVT/szfGiQ9q2nFhr9iiPYyg=|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:46:40



"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

00120

En el **Municipio de SANTA ELENA**, del estado de Yucatán, siendo las 19:00 horas del día 23 DE OCTUBRE Del año del DOS MIL VEINTI TRES , constituidos en el local que ocupa la oficina de la Tesorería Municipal, **C. GALDINO POOT MORENO Y C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB** con cargos de **Presidente Municipal y Secretario** del H. Ayuntamiento y en presencia del C. **MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB**, Tesorera Municipal, se procedió a efectuar el Arqueo de la caja de la Tesorería, revisando los Ingresos y Egresos que constan en los libros. La presente comprobación de existencias se práctico de la forma siguiente:

A la existencia **EN EFECTIVO MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB** con que se iniciaron operaciones al día primero del mes de **AGOSTO 2023** que resulto por la cantidad de \$78.17 Se le sumaron los ingresos obtenidos en el periodo por \$2,191.48 arrojando la suma de \$ 2,269.65 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$0.01 se tuvo una Diferencia de **\$2,269.64 SON: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 65/100 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 **\$2,269.64** 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 **AGOSTO 2023** que resulto por la cantidad de \$56.44 Se le sumaron los ingresos obtenidos en el periodo por \$0.00 arrojando la suma de \$56.44 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$0.00 se tuvo una Diferencia de **\$56.44 SON: CINCUENTA Y SEIS PESOS 54/100 MN.**). Cuya cantidad debe estar presentada por efectivo en Caja, habiendo presentado la Tesorera la misma cantidad que fue recontada por el C. Presidente Municipal, existiendo **\$56.44** depositados en cuenta de caja a cargo de la Tesorería Municipal y también se realizó el arqueo de las cuentas de cheques de los fondos de Participaciones Municipales, Fortalecimiento Municipal e Infraestructura Social Municipal quedando:


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


SANTA ELENA
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

El 1° DE AGOSTO 2023 se tenía en existencia inicial en Bancos:

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

La cantidad de \$1,174,013.07 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$1,695,250.12 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$1,838,495.98 y se tuvo una diferencia de **\$1,030,767.21 SON: UN MILLON TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 21/100 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 \$1,412.00 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 \$ 1,412.01 (SON: UN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 01/100 MN.)** cuya cantidad representa el saldo final

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

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

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

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

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

La cantidad de \$1,133.08 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 \$1,133.09 SON: UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 09/100 MN.)** cuya cantidad representa el saldo final



SANTA ELENA

 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

¡Antes es posible, por Santa Elena!

TESORERA MUNICIPAL

Marganta Marcos Diaz



PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]

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 \$20,957.95 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$ 313,824.57 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$316,139.58 Se tuvo una diferencia de **\$18,642.94** SON: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 94/100 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 \$ 6,230,269.92 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$1,038,532.14 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron DE \$0.00 Se tuvo una diferencia de **\$ 7,268,802.06**(SON: SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 06/100 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 SEPTIEMBRE DE 2023**, y no habiendo nada más que hacer constar se da por terminada la presente que leída se firma para constancia y conformidad por los que en ella intervinieron siendo las 21:00 horas del día de la fecha.

DAMOS FE:

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO

SINDICO

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SECRETARIO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

TESORERA MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA FONOR MAAS DZIB

