



Asunto: Se entrega la Cuenta Documentada del mes de SEPTIEMBRE 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 28 DE NOVIEMBRE 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 SEPTIEMBRE próximo pasado y que consta de los siguientes documentos:

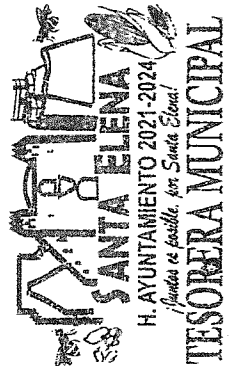
- 1.- Copia del acta de la sesión de cabildo en la que se aprobó la Cuenta Pública firmada por todos los regidores. Conteniendo la información transcrita del estado de resultados aprobado.
- 2.- Cuenta Pública mensual en disco CD con la información debidamente cerrada.

**INFORMACION CONTABLE:**

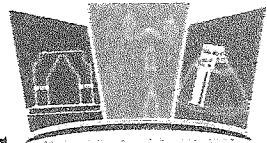
- a) Estado de Actividades
- b) Estado de Situación Financiera
- c) Estado Analítico del Activo y Pasivo
- d) Estado de Analítico de la deuda y otros pasivos
- e) Estado de Variación en la Hacienda Publica
- f) Estado de Flujos de Efectivo
- g) Informe de pasivos contingentes
- h) Conciliación entre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



Margarto Noos Dzib



H. AYUNTAMIENTO  
SANTA ELENA, YUCATAN  
2021-2024

**SANTA ELENA**

**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:

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

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

Consta de \_\_\_\_\_ hojas.



Atentamente

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

*[Firma]*  
C. GALDINO POOT MORENO

Secretario Municipal

Síndico Municipal

Tesorera Municipal

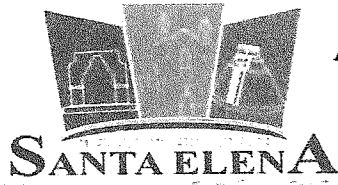


**TESORERA MUNICIPAL**

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 SEPTIEMBRE 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 28 DE NOVIEMBRE 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 **SEPTIEMBRE** 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:**

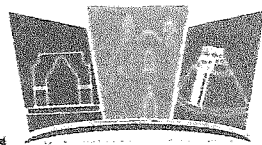
- a) Estado de Actividades
- b) Estado de Situación Financiera
- c) Estado Analítico del Activo y Pasivo
- d) Estado de Analítico de la deuda y otros pasivos
- e) Estado de Variación en la Hacienda Publica
- f) Estado de Flujos de Efectivo
- g) Informe de pasivos contingentes
- h) Conciliación entre 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  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**SANTA ELENA**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
¡Juntos es posible por Santa Elena!  
**TESORERA MUNICIPAL**  
MARGARITA HOGUE DZIKI



**SANTA ELENA**

**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:

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

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

Consiste de \_\_\_\_\_ hojas.  
  
**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

Presidente Municipal

  
 C. GALDINO POOT MORENO

Secretario Municipal

Síndico Municipal

Tesorera Municipal

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

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

C. MARIA LILIANA MUL MAY

  
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB



Asunto: Se entrega la Cuenta Documentada del mes de SEPTIEMBRE 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 28 DE NOVIEMBRE 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 SEPTIEMBRE próximo pasado y que consta de los siguientes documentos:

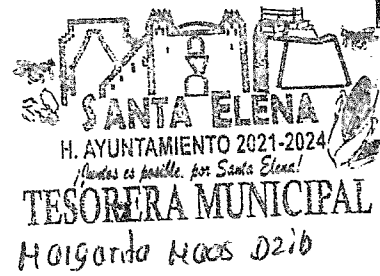
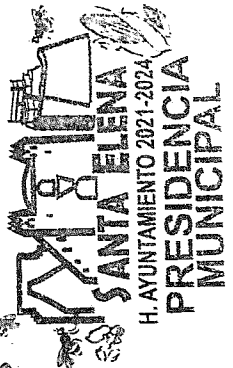
- 1.- Copia del acta de la sesión de cabildo en la que se aprobó la Cuenta Pública firmada por todos los regidores. Conteniendo la información transcrita del estado de resultados aprobado.
- 2.- Cuenta Pública mensual en disco CD con la información debidamente cerrada.

**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



Margarita Haas 0216



**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:

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

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

Consta de \_\_\_\_\_ hojas.



Atentamente

Presidente Municipal

C. GALDINO POOT MORENO

Secretario Municipal

Síndico Municipal

Tesorera Municipal



C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

C. MARIA LILIANA MUL MAY

Margarita Maas Dzib  
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB



# MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Estado de Actividades

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

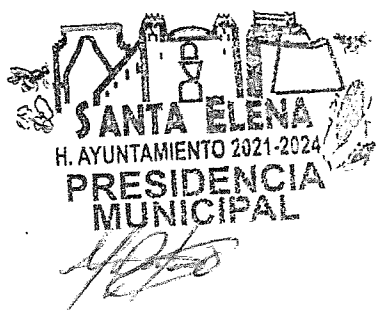
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2023 09:03 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$99,287.00</b>	<b>\$947,346.89</b>
IMPUESTOS	\$36,262.00	\$409,155.88
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$500.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$22,102.00	\$265,389.88
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$14,160.00	\$143,266.00
DERECHOS	\$51,305.00	\$416,181.01
APROVECHAMIENTOS	\$11,720.00	\$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	\$2,934,529.94	\$28,468,157.95
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,934,529.94	\$28,468,157.95
PARTICIPACIONES	\$1,582,134.91	\$16,382,842.14
APORTACIONES	\$1,352,395.03	\$11,563,038.81
CONVENIOS	\$0.00	\$486,682.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$25,595.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$23.84</b>	<b>\$130.27</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$23.84	\$130.27
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$23.84	\$130.27
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$3,033,840.78</b>	<b>\$29,415,635.11</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$1,592,241.31</b>	<b>\$16,985,911.05</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$799,742.19	\$9,688,210.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$330,113.59	\$3,431,299.27
SERVICIOS GENERALES	\$462,385.53	\$3,866,401.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$618,301.46	\$3,886,261.76
AYUDAS SOCIALES	\$618,301.46	\$3,886,261.76
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$2,210,542.77</b>	<b>\$20,872,172.81</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$823,298.01</b>	<b>\$8,543,462.30</b>





MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Estado de Actividades

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2023 09:03 a. m.

Concepto	2023	2022
----------	------	------

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



C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL

*Margarita Maas Dzib*  
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB



TESORERA MUNICIPAL





Utr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

# MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

## Estado de Situación Financiera

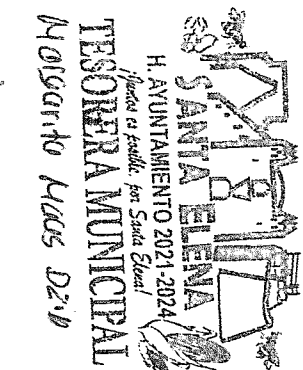
Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/nov./2023

hora de Impresión 09:04 a. m.

	2023	2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$9,527,891.38	\$2,649,271.41
Efectivo	\$9,037,608.41	\$2,356,052.20
Bancos/Tesorería	\$2,322.97	\$95.44
Fondos con Afectación Específica	\$9,035,285.43	\$2,355,005.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.01	\$0.01
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$471,997.74	\$763,402.52
Ingresos por Recupelar a Corto Plazo	\$244,262.74	\$165,372.66
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-\$6,970.00	-\$6,970.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$234,695.00	\$11,580.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$757,714.44
Otros Activos Circulantes	\$18,295.23	\$76,295.23
Valores en Garantía	\$18,295.23	\$18,295.23
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$9,527,891.38</b>	<b>\$2,699,871.41</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$26,037,887.22	\$23,761,696.29
Edificios no Habitacionales	\$22,878,926.93	\$20,674,898.41
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,060,996.62	\$1,060,996.62
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$20,744,431.26	\$719,643,011.79
Bienes Muebles	\$1,014,498.05	\$6,000
Mobiliario y Equipo de Administración	\$3,089,225.59	\$2,487,842.59
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$789,414.55	\$737,736.95
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$19,100.20	\$5,189.09
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,019,180.00	\$1,019,180.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$1,131,530.84	\$1,045,836.64
Activos Intangibles	\$140,000.00	\$140,000.00
Software	\$148,715.70	\$748,715.70
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$26,037,887.22</b>	<b>\$23,791,496.70</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$35,565,758.60</b>	<b>\$26,491,368.11</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,480,910.89	\$1,391,699.71
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,480,910.89	\$1,391,699.71
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$944,482.26
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$215,938.54	\$215,938.54
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$187,201.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,054,731.12	\$841,485.47
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$22,990.23</b>	<b>\$19,912.44</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$1,480,910.89</b>	<b>\$1,391,699.71</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$34,084,847.71	\$24,827,899.71
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$8,256,967.00	\$0,643,462.39
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HI</b>	<b>\$25,827,880.71</b>	<b>\$17,249,410.41</b>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$34,084,847.71</b>	<b>\$25,079,462.48</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$35,565,758.60</b>	<b>\$26,491,368.11</b>





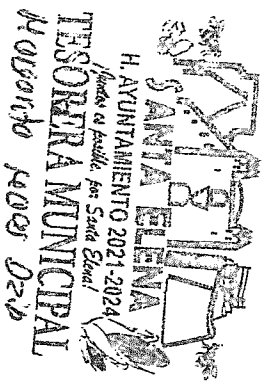
Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**YUCATÁN**  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/nov./2023  
hora de Impresión 09:04 a. m.

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

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





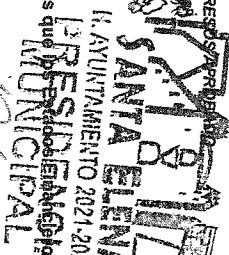
Ucr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**YUCATÁN**  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep/2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 28/nov./2023  
hora de Impresión | 09:04 a. m.

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

	2023	2022
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$31,277,859.42	\$29,644,402.34
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,315,939.86	\$967,533.24
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,042,087.83	\$4,720,854.77
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$27,004,007.37	\$27,415,504.04
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$27,004,007.37	\$28,416,504.39
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$31,277,859.42	\$29,644,402.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,189,662.59	\$4,239,708.44
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,187,176.35	\$4,201,416.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$30,275,172.18	\$21,060,313.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,275,106.17	\$27,132,390.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,275,106.17	\$27,032,199.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,275,106.17	\$27,287,396.85

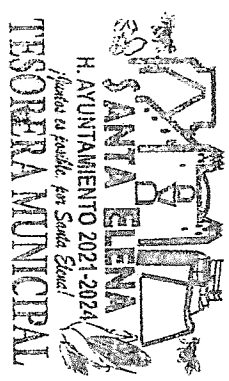


C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que el contenido de esta información y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



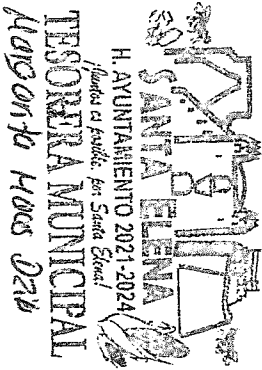
Utr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

# MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 28/nov/2023 09:06 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Fujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$34,685,248.55</b>	<b>\$6,343,828.13</b>	<b>\$5,463,318.08</b>	<b>\$35,565,758.60</b>	<b>\$880,510.05</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$8,692,661.33	\$6,298,548.13	\$5,463,318.08	\$9,527,891.38	\$835,230.05
1110 Efectivo y Equivalentes	\$8,323,268.77	\$3,033,840.78	\$2,319,501.14	\$9,037,608.41	\$714,339.64
1111 Efectivo	\$2,326.08	\$0.00	\$3.11	\$2,322.97	-\$3.11
1112 Bancos/Tesorería	\$8,320,942.68	\$3,033,840.78	\$2,319,498.03	\$9,035,285.43	\$714,342.75
1115 Fondos con Afectación Especifica	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$351,097.33	\$3,264,707.35	\$3,143,816.94	\$471,987.74	\$120,890.41
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,934,529.94	\$2,934,529.94	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$233,272.33	\$10,990.41	\$0.00	\$244,262.74	\$10,990.41
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$99,287.00	\$99,287.00	-\$6,970.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$124,795.00	\$219,900.00	\$110,000.00	\$234,695.00	\$109,900.00
1190 Otros Activos Circulantes	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1191 Valores en Garantía	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$25,992,587.22</b>	<b>\$45,280.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,037,867.22</b>	<b>\$45,280.00</b>
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
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$20,744,431.26	\$0.00	\$0.00	\$20,744,431.26	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,014,498.05	\$0.00	\$0.00	\$1,014,498.05	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$3,023,945.59	\$45,280.00	\$0.00	\$3,069,225.59	\$45,280.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$789,414.55	\$0.00	\$0.00	\$789,414.55	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$19,100.20	\$0.00	\$0.00	\$19,100.20	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,019,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,180.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,086,250.84	\$45,280.00	\$0.00	\$1,131,530.84	\$45,280.00
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$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







**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN**

**Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 28/nov./2023 09:07 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$1,423,698.85</b>	<b>\$3,837,957.68</b>	<b>\$3,895,169.72</b>	<b>\$1,480,910.89</b>	<b>\$57,212.04</b>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,423,698.85	\$3,837,957.68	\$3,895,169.72	\$1,480,910.89	\$57,212.04
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,423,698.85	\$2,255,822.77	\$2,313,034.81	\$1,480,910.89	\$57,212.04
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$799,742.19	\$799,742.19	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$799,742.19	\$799,742.19	\$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	\$662,005.63	\$662,005.63	\$0.00	\$0.00
2111-1-1132 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$19,524.34	\$19,524.34	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$215,936.54	\$837,779.12	\$837,779.12	\$215,936.54	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$215,936.54	\$792,499.12	\$792,499.12	\$215,936.54	\$0.00
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEXAX SA DE CV	\$0.00	\$210,802.75	\$210,802.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 CARLOS ESTEBAN PINO OLEDA	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013 ADMINISTRACION TULITILAN SA DE CV	\$0.00	\$5,817.70	\$5,817.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089 ANA LAURA SOBERANIS YERVES	\$0.00	\$6,045.14	\$6,045.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-000292 PETER ARD CANCHE CAAMAL	\$0.00	\$4,848.80	\$4,848.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000407 ARIEL PEREZ PACHECO	\$0.00	\$7,008.72	\$7,008.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$263,844.44	\$263,844.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$7,830.00	\$7,830.00	\$7,830.00	\$5,834.81	\$0.00
2112-1-000541 JESSI LINETTE SEGURA MARTINEZ	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000542 GRUPO DIPRON SA DE CV	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000551 JORGE PABLO SALOMON LOPEZ	\$0.00	\$25,442.50	\$25,442.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000588 EDUARDO DE JESUS SIERRA CEJIN	\$0.00	\$6,918.55	\$6,918.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-000560 YA ME VI PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$25,584.04	\$25,584.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000579 SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,243.20	\$5,243.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000590 GALDINO POOT MORENO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2112-1-000610 LUIS ENRIQUE COLLI VAH	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,877.40	\$1,877.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2151 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,800.55	\$1,800.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10,980.01	\$10,980.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$16,466.81	\$16,466.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-2231 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$451.98	\$451.98	\$0.00	\$0.00

Presidencia Municipal



Ustr supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

# MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCAITÁN

Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Fecha y | 28/nov./2023

hora de Impresión | 09:07 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2461 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$8,225.11	\$8,225.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$1,651.00	\$1,651.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591 Otros productos químicos Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$3,761.19	\$3,761.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$4,234.75	\$4,234.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-2731 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$3,754.98	\$3,754.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$2,806.72	\$2,806.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$7,548.00	\$7,548.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$454.72	\$454.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$11,677.26	\$11,677.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$37,937.80	\$37,937.80	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$45,280.00	\$45,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000598 FREDY GASPAR SANCHEZ ESCUVEL EUGENIA DEL CARMEN LINARES UC	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000609 CONTRATISTAS por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo BERNARDO MEX COCCOM	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo BERNARDO MEX COCCOM	\$187,201.00	\$0.00	\$0.00	\$187,201.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$618,301.46	\$618,301.46	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$618,301.46	\$618,301.46	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$997,569.08	\$0.00	\$57,212.04	\$1,054,781.12	\$57,212.04
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$996,689.84	\$0.00	\$57,212.04	\$1,053,901.88	\$57,212.04
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$64,642.13	\$0.00	\$2,079.44	\$66,721.57	\$2,079.44
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$932,047.71	\$0.00	\$55,132.60	\$987,180.31	\$55,132.60
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	\$1,582,134.91	\$1,582,134.91	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,582,134.91	\$1,582,134.91	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,582,134.91	\$1,582,134.91	\$0.00	\$0.00

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

**SANTA ELENA**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
TESORERIA MUNICIPAL  
Narciso Azaos Dzib

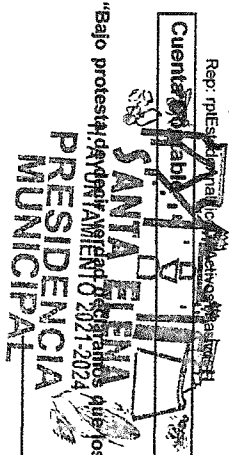


# MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

## Reporte Analítico del Pasivo Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Ustr: supervisor  
Rep: rptEsc

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2023  
09:07 a. m.



"Bajo protesta de no responder, los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Cuentas	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Fujo del Periodo
---------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	------------------

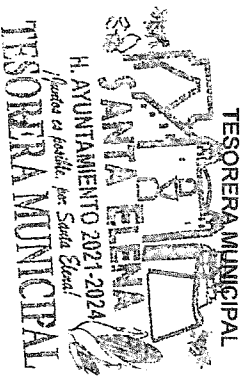
C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

*Margarita Maas Dzib*  
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

SINDICO MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL





Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
 YUCATÁN**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
 Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 28/nov./2023  
 hora de Impresión 09:07 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$1,423,698.85</b>	<b>\$1,480,910.89</b>

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

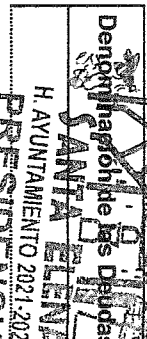
**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
 Tesorería Municipal  
 Morgantto Haos D210



Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoMunicipalDeudaPasivos

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**YUCATÁN**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2023 | 09:07 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				

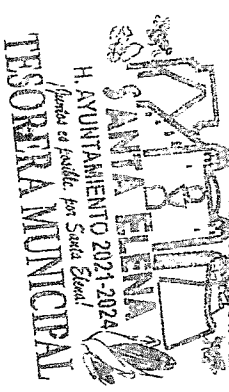
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

*C. GALDINO POOT MORENO*  
C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICO MUNICIPAL

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





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN**

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 28/nov./2023 09:08 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>					
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
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$17,284,418.41	\$8,543,462.30	\$0.00	\$25,827,880.71
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$17,284,418.41	\$8,543,462.30	\$0.00	\$8,543,462.30
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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>					
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
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>					
	\$0.00	\$17,284,418.41	\$8,543,462.30	\$0.00	\$25,827,880.71
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>					
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$461,917.01	\$0.00	\$9,005,379.31
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$8,543,462.30	-\$8,543,462.30	\$0.00	\$9,005,379.31
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
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b>					
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
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>					
	\$0.00	\$25,827,880.71	\$9,005,379.31	\$0.00	\$34,833,260.02

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



Ustr. supervisor  
Rep. rptEstadoVariacionHacienda

# MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

## Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
28/nov./2023  
09:08 a. 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".

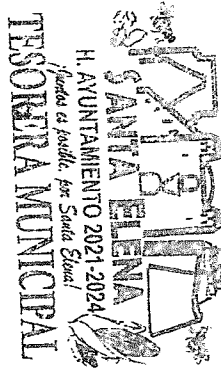


*[Signature]*  
C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL

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





MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

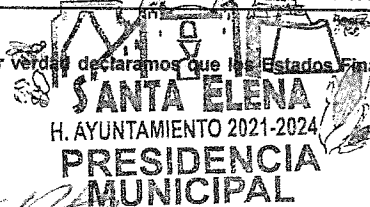
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2023 09:08 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$27,004,007.37</b>	<b>\$29,415,504.84</b>
IMPUESTOS	\$529,290.38	\$409,155.88
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,400.00	\$0.00
DERECHOS	\$299,299.50	\$416,181.01
APROVECHAMIENTOS	\$133,080.00	\$122,010.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$26,039,937.49	\$28,468,157.95
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$18,045,090.64</b>	<b>\$20,656,533.87</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$7,083,627.70	\$9,343,848.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,910,499.47	\$3,431,299.27
SERVICIOS GENERALES	\$3,670,241.48	\$3,866,401.39
AYUDAS SOCIALES	\$4,321,153.83	\$3,886,261.76
DONATIVOS	\$13,213.17	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$46,354.99	\$128,723.32
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$8,958,916.73</b>	<b>\$8,758,970.97</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,276,370.52</b>	<b>\$6,760,026.30</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,145,087.52	\$6,254,560.37
BIENES MUEBLES	\$131,283.00	\$451,465.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$54,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,276,370.52</b>	<b>-\$6,760,026.30</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$6,682,546.21</b>	<b>\$1,998,944.67</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,355,062.20</b>	<b>\$356,117.53</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$9,037,608.41</b>	<b>\$2,355,062.20</b>

"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





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN**  
**Informe sobre Pasivos Contingentes**  
al 30/sep./2023

Usu: supervisor  
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2023  
09:08 a. 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:"



"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

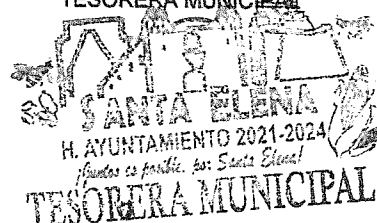
SECRETARIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. Maria Liliana Mul May

SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
*Margarita Maas Dzib*  
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/sep./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos)

Fecha y | 28/nov./2023  
hora de Impresión | 09:09 a. m.

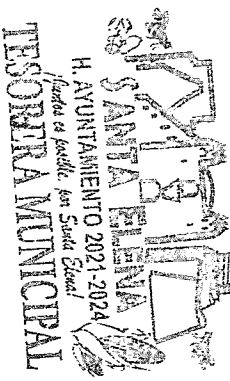
1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$3,033,816.94
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		
2.1 INGRESOS FINANCIEROS		\$23.84
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES		\$3,033,840.78

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





Usu: supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

# MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2023 | 08:09 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$2,255,822.77
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$45,280.00
		\$45,280.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTADOS		\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES		\$2,210,542.77

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

C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL

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

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





Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoResumenIngresosRB\_CP\_2019

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
 YUCATÁN**

**Estado Analítico de Ingresos  
 Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023**

Fecha y 28/nov./2023  
 hora de Impresión 09:09 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$456,000.00	\$0.00	\$456,000.00	\$36,262.00	\$36,262.00	-419,738.00
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	\$51,305.00	\$51,305.00	-816,128.34
PRODUCTOS	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-1,800.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,720.00	\$11,720.00	11,720.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$29,951,426.08	\$3,042,087.83	\$32,993,513.91	\$2,934,529.94	\$2,934,529.94	-27,016,986.14
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$31,277,869.42</b>	<b>\$3,042,087.83</b>	<b>\$34,319,947.25</b>	<b>\$3,033,816.94</b>	<b>\$3,033,816.94</b>	<b>-28,244,042.48</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-28,244,042.48</b>

**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*fundada en 1544 por Santa Elena*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
*Margarita Lucas D216*

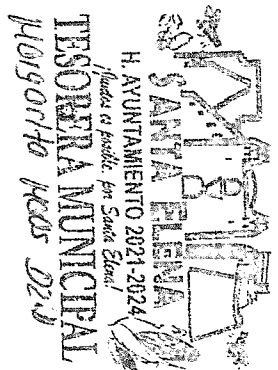
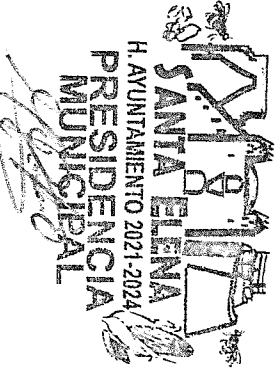
**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
 YUCATÁN**

Estado Analítico de Ingresos  
 Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso						Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	(6=5-1)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>							
IMPUESTOS	\$456,000.00	\$0.00	\$456,000.00	\$36,262.00	\$36,262.00	-419,738.00	
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	\$51,305.00	\$51,305.00	-816,128.34	
PRODUCTOS	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-1,800.00	
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,720.00	\$11,720.00	11,720.00	
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	\$2,934,529.94	\$2,934,529.94	-27,016,896.14	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>							
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>							
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
<b>Total</b>	\$31,277,869.42	\$3,042,087.83	\$34,319,947.25	\$3,033,816.94	\$3,033,816.94	-28,244,042.48	
<b>Ingresos Excedentes</b>						0.00	



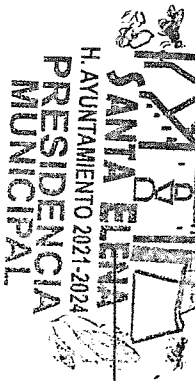


**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN**

**Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023**

Ustr. supervisor  
R.P. YUCATÁN  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2023  
09:09 a. m.

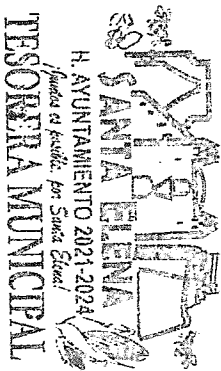


C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUII DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB  
TESORERA MUNICIPAL



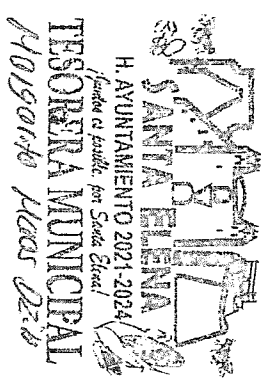
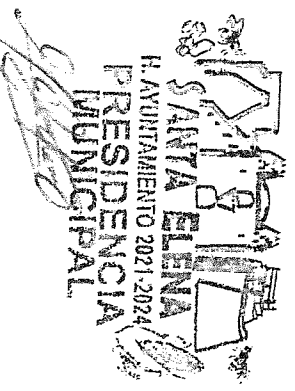


Ustr supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**YUCATÁN**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 | Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y | 28/nov./2023  
 hora de Impresión | 09:11 a. m.

Concepto	Aprobaciones / (Reducciones) Al 30/sep./2023		Egresos			
	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Municipio</b>						
Cabildo	\$734,052.80	-\$5,000.00	\$729,052.80	\$43,631.02	\$43,631.02	\$685,421.78
Presidencia	\$2,367,612.42	\$11,513.17	\$2,379,125.59	\$153,757.15	\$153,757.15	\$2,225,368.44
Secretaría del Ayuntamiento	\$325,632.00	-\$20,000.00	\$305,632.00	\$19,524.34	\$19,524.34	\$286,007.66
Gobernación	\$524,934.46	\$0.00	\$524,934.46	\$47,226.47	\$47,226.47	\$477,707.99
Oficialía Mayor	\$133,333.33	-\$133,000.00	\$333.33	\$0.00	\$0.00	\$333.33
Seguridad Pública y Tránsito	\$3,794,679.68	\$72,934.69	\$4,547,614.37	\$337,344.95	\$337,344.95	\$4,210,269.42
Finanzas y Tesorería	\$1,800,593.97	\$11,500.00	\$1,812,093.97	\$91,474.56	\$91,474.56	\$1,720,619.41
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	\$11,231,675.76	\$3,856,778.52	\$15,088,454.28	\$462,952.60	\$462,952.60	\$14,625,501.68
Protección Civil	\$470,382.58	\$12,500.00	\$482,882.58	\$33,986.80	\$33,986.80	\$448,895.78
Educación, Cultura y Deporte	\$796,489.16	\$927,000.00	\$1,723,489.16	\$134,702.80	\$134,702.80	\$1,588,786.36
Transporte	\$944,271.98	\$0.00	\$944,271.98	\$75,543.58	\$75,543.58	\$868,728.40
Salud y Bienestar Social	\$5,212,237.42	-\$204,951.03	\$5,007,286.39	\$662,127.57	\$662,127.57	\$4,345,158.82
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	-\$51,000.00	\$688,955.73	\$56,952.29	\$56,952.29	\$632,003.44
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	\$18,077.20	\$18,077.20	\$348,443.80
<b>Municipio</b>	<b>\$31,277,859.42</b>	<b>-\$5,187,175.35</b>	<b>\$36,465,034.77</b>	<b>\$2,255,822.77</b>	<b>\$2,255,822.77</b>	<b>\$34,209,212.00</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$31,277,859.42</b>	<b>\$5,187,175.35</b>	<b>\$36,465,034.77</b>	<b>\$2,255,822.77</b>	<b>\$2,255,822.77</b>	<b>\$34,209,212.00</b>







# MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos CL2

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de impresión | 28/nov./2023  
09:11 a. m.

	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = ( 3 - 4 )	
Gasto Corriente	\$22,408,221.42	\$2,665,740.83	\$25,073,962.25	\$2,210,542.77	\$2,210,542.77	\$22,863,419.48	
Gasto de Capital	\$8,869,638.00	\$2,521,434.52	\$11,391,072.52	\$45,280.00	\$45,280.00	\$11,345,792.52	
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$31,277,859.42</b>	<b>\$5,187,175.35</b>	<b>\$36,465,034.77</b>	<b>\$2,255,822.77</b>	<b>\$2,255,822.77</b>	<b>\$34,209,212.00</b>	

C. GALEDINO POOT MORENO

C. MARIA LILIANA MUJ. MAY

PRESIDENTE MUNICIPAL

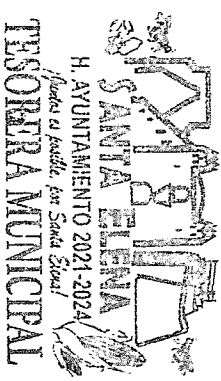
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUL DZIB

*Margarita Maas Dzib*  
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
 YUCATAN**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
 | Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2023  
 09:12 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$12,521,391.94	-\$73,000.00	\$12,448,391.94	\$799,742.19	\$799,742.19	\$11,648,649.75
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,679,306.91	\$175,000.00	\$10,854,306.91	\$799,742.19	\$799,742.19	\$10,054,564.72
REMUNERACION DE CARACTER EVENTUAL	\$240,000.00	-\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,486,085.03	-\$93,000.00	\$1,403,085.03	\$0.00	\$0.00	\$1,403,085.03
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$106,000.00	-\$35,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$1,703,783.31	\$1,479,856.00	\$3,183,639.31	\$330,113.59	\$330,113.59	\$2,853,525.72
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$173,000.00	\$75,500.00	\$248,500.00	\$26,471.30	\$26,471.30	\$222,028.70
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$117,000.00	-\$28,000.00	\$89,000.00	\$16,918.79	\$16,918.79	\$72,081.21
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$215,000.00	\$455,300.00	\$670,300.00	\$48,693.81	\$48,693.81	\$621,606.19
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$89,601.78	-\$6,000.00	\$83,601.78	\$3,761.19	\$3,761.19	\$59,840.59
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$886,181.53	\$841,056.00	\$1,727,237.53	\$215,037.50	\$215,037.50	\$1,512,200.03
HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$85,000.00	\$66,000.00	\$151,000.00	\$8,603.78	\$8,603.78	\$142,396.22
<b>SERVICIOS GENERALES</b>						
SERVICIOS BÁSICOS	\$2,735,960.00	\$1,418,678.69	\$4,154,638.69	\$10,627.22	\$10,627.22	\$223,372.78
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,490,000.00	\$280,378.69	\$1,770,378.69	\$462,385.53	\$462,385.53	\$1,506,734.69
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y ECONÓMICOS	\$883,980.00	\$170,300.00	\$1,054,280.00	\$263,644.00	\$263,644.00	\$980,900.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$52,000.00	-\$37,000.00	\$15,000.00	\$54,72	\$454.72	\$14,545.28
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$140,000.00	\$155,800.00	\$295,800.00	\$32,502.59	\$32,502.59	\$263,297.41
SERVICIOS DE TRÁSTADO Y VIÁTICOS	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$52,000.00	\$22,200.00	\$74,200.00	\$11,677.26	\$11,677.26	\$62,522.74
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$45,000.00	\$878,000.00	\$923,000.00	\$100,546.52	\$100,546.52	\$822,453.48
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>						
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$5,447,086.17	-\$159,793.86	\$5,287,292.31	\$618,301.46	\$618,301.46	\$4,668,990.85
AYUDAS SOCIALES	\$810,000.00	-\$10,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
DONATIVOS	\$4,637,086.17	-\$163,007.03	\$4,474,079.14	\$618,301.46	\$618,301.46	\$3,855,777.68
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INTANGIBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$283,846.00	\$13,213.17	\$297,059.17	\$0.00	\$0.00	\$13,213.17
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$68,000.00	-\$130,900.00	-\$62,900.00	\$45,280.00	\$45,280.00	\$107,666.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTACIÓN	\$0.00	-\$31,300.00	-\$31,300.00	\$0.00	\$0.00	\$36,700.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$170,000.00	\$14,000.00	\$184,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
	\$45,846.00	-\$170,000.00	\$102,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*Margarito Noel Diaz*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**



# MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2023  
09:12 a. m.

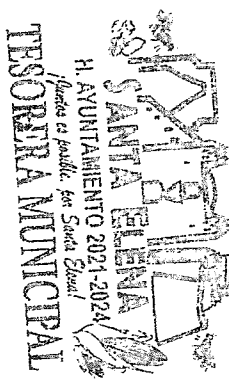
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>						
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO MUNICIPAL	\$8,585,792.00	\$2,652,334.52	\$11,238,126.52	\$0.00	\$0.00	\$11,238,126.52
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO RESIDENCIAL	\$8,585,792.00	\$1,637,836.47	\$10,223,628.47	\$0.00	\$0.00	\$10,223,628.47
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO RESIDENCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$1,014,498.05	\$1,014,498.05	\$0.00	\$0.00	\$1,014,498.05
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$31,277,859.42</b>	<b>\$5,187,176.35</b>	<b>\$36,465,034.77</b>	<b>\$2,255,822.77</b>	<b>\$2,255,822.77</b>	<b>\$34,209,212.00</b>

C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICO MUNICIPAL

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







Utr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FNV3

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**YUCATÁN**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
 | Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y | 28/nov./2023  
 hora de Impresión | 09:12 a. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)	
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$31,277,859.42	\$5,187,175.35	\$36,465,034.77	\$2,255,822.77	\$2,255,822.77	\$34,209,212.00	
SALUD	\$23,543,937.04	\$4,516,126.38	\$28,060,063.42	\$1,322,661.49	\$1,322,661.49	\$26,737,401.93	
RECREACIÓN CULTURA Y OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES	\$5,952,193.15	-\$255,951.03	\$5,696,242.12	\$719,079.86	\$719,079.86	\$4,977,162.26	
	\$1,781,729.23	\$927,000.00	\$2,708,729.23	\$214,081.42	\$214,081.42	\$2,494,647.81	
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$31,277,859.42</b>	<b>\$5,187,175.35</b>	<b>\$36,465,034.77</b>	<b>\$2,255,822.77</b>	<b>\$2,255,822.77</b>	<b>\$34,209,212.00</b>	

C. GALDINO POOT MORENO

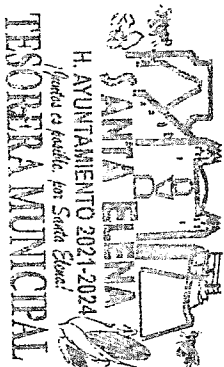
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MILL MAY

SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*Margarita Leonor DZIB*  
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB  
 TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
 Tesorera Municipal



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Endeudamiento Neto

Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usr: supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2023 09:12 a. m.

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



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





MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Intereses de la Deuda

Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usu: supervisor  
Rep: rptInteresesdeDeuda

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2023  
09:13 a. m.

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



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

Indicadores de Postura Fiscal  
del 01/sep./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2023  
09:13 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$31,277,859.42</b>	<b>\$3,033,816.94</b>	<b>\$3,033,816.94</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$31,277,859.42	\$3,033,816.94	\$3,033,816.9
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.0
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$31,277,859.42</b>	<b>\$2,255,822.77</b>	<b>\$2,255,822.7</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$31,277,859.42	\$2,255,822.77	\$2,255,822.7
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.0
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$777,994.17</b>	<b>\$777,994.1</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$777,994.17	\$777,994.1
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.0
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$777,994.17	\$777,994.1

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.0
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.0
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.0



C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
C. MARIA LILIANA MUL MAY			

C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICO MUNICIPAL

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

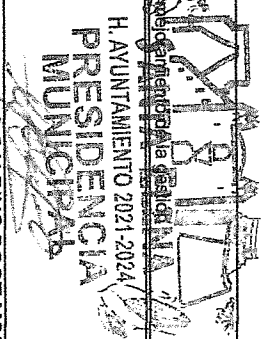




**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN**  
Gasto por Categoría Programática  
Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2023  
09:13 a. m.

Programas	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1		2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Administrativos y de Apoyo		\$31,277,859.42	\$5,187,175.35	\$36,465,034.77	\$2,255,822.77	\$2,255,822.77	\$34,209,212.00
Apoyo a la función pública y al desarrollo de la gestión municipal		\$31,277,859.42	\$5,187,175.35	\$36,465,034.77	\$2,255,822.77	\$2,255,822.77	\$34,209,212.00
<b>Total del Gasto</b>							

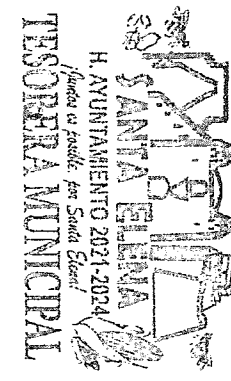


C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL

*Margarita Kaas Dzib*  
C. MARIA MARGARITA LEONOR WAAS DZIB  
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)  
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
 Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	9,037,808	2,355,062	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,480,911	1,381,900
a1) Efectivo	2,323	56	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	344,362
a2) Bancos/ Tesorerías	9,035,285	2,355,006	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	215,838	215,838
a3) Bancos/Depositos 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	1,054,781	614,685
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	471,988	189,403	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	22,900	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	244,263	185,373	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	234,695	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 Tesorería en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	18,295	18,295	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	18,295	18,295	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (incluye 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
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>9,527,891</b>	<b>2,690,671</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>1,480,911</b>	<b>1,381,900</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	22,619,826	20,674,838	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	3,069,226	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 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	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>1,480,911</b>	<b>1,381,900</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>26,637,667</b>	<b>23,761,497</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>35,565,758</b>	<b>26,452,168</b>	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>34,084,848</b>	<b>25,827,881</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,250,967	8,543,462
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	25,827,881	17,284,419
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Reafirmaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>34,084,848</b>	<b>25,827,881</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>35,565,758</b>	<b>27,239,780</b>

SANTA ELENA  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
 Mientes es posible. San Santa Elena  
 TESORERA MUNICIPAL  
 MARGARITA MORALES DZIB

SANTA ELENA  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	1,381,900				1,480,911		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,381,900	0	0	0	1,480,911	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
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 sociedades, fideicomiso o municipios, y por los Municipios con sus respectivas organizaciones descentralizadas 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
   
*¡Antes es posible, por Santa Elena!*
  
**TESORERA MUNICIPAL**
  
 Margarita MOGAS DEJO


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


MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)											
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF											
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	(m = g - l)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)	
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>	0	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>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	0	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
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	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 MORALES DE LA

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





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>31,277,859</b>	<b>27,004,007</b>	<b>27,004,007</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	19,253,388	16,185,835	16,185,835
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	12,024,472	10,818,172	10,818,172
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>31,277,859</b>	<b>20,275,106</b>	<b>20,275,106</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	18,753,388	15,730,213	15,730,213
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,524,472	4,544,893	4,544,893
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0</b>	<b>6,728,901</b>	<b>6,728,901</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0</b>	<b>6,728,901</b>	<b>6,728,901</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0</b>	<b>6,728,901</b>	<b>6,728,901</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0</b>	<b>6,728,901</b>	<b>6,728,901</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	19,253,388	16,185,835	16,185,835
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
G1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	18,753,388	15,730,213	15,730,213
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>500,000</b>	<b>455,622</b>	<b>455,622</b>

**MARGARITA MUÑOZ DE JIMÉNEZ**  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO 2021-2024**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	500,000	455,622	455,622
--	---------	---------	---------



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



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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	12,024,472	10,818,172	10,818,172
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	4,544,893	4,544,893
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	6,273,279	6,273,279
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-500,000	6,273,279	6,273,279



SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Juntos es posible por Santa Elena!*  
TESORERA MUNICIPAL  
*MARGARITA MACOS DE LA*



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

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	456,000	0	456,000	529,290	529,290	73,290
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	299,300	299,300	-568,134
E. Productos	1,800	0	1,800	0	0	-1,800
F. Aprovechamientos	0	0	0	133,080	133,080	133,080
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	13,472,490	13,472,490	-3,500,604
h1) Fondo General de Participaciones	9,946,091	933,732	10,879,823	8,507,913	8,507,913	-1,438,178
h2) Fondo de Fomento Municipal	4,413,409	300,000	4,713,409	3,674,118	3,674,118	-739,291
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	831,329	200,465	1,031,794	839,972	839,972	8,643
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	-699,551
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diesel	403,987	26,426	430,413	230,813	230,813	-173,175
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	1,337,677	1,337,677	906,677
l1) Participaciones en Ingresos Locales	431,000	64,728	495,728	1,337,677	1,337,677	906,677
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>19,253,388</b>	<b>1,601,406</b>	<b>20,854,794</b>	<b>16,185,835</b>	<b>16,185,835</b>	<b>-3,067,553</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	12,024,472	1,440,682	13,465,153	10,818,172	10,818,172	-1,266,299
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	8,307,498	8,307,498	-428,294
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	2,510,674	2,510,674	-778,006
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y el Aprendizaje			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			0			0
b1) Convenios de Fomento Social			0	0	0	0

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**AYUNTAMIENTO 2021-2024**  
**Presidencia Municipal**

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**AYUNTAMIENTO 2021-2024**  
*¡Cuentos es posible por Santa Elena!*  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
*Margarito Haas D21H*

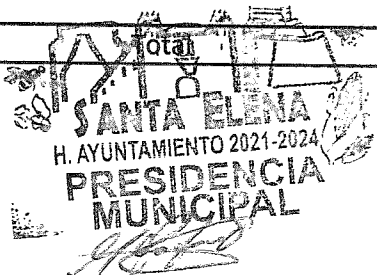
**MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

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
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>12,024,472</b>	<b>1,440,682</b>	<b>13,465,153</b>	<b>10,818,172</b>	<b>10,818,172</b>	<b>-1,206,299</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>31,277,859</b>	<b>3,042,088</b>	<b>34,319,947</b>	<b>27,004,007</b>	<b>27,004,007</b>	<b>-4,273,952</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN**  
**ENDEUDAMIENTO NETO**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C
<b>Créditos Bancarios</b>			
			0
			0
			0
			0
NOTA: NO HAY ENDEUDAMIENTO EN EL PERIODO			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios			0
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda			0
			0
			0
			0
<b>Total</b>			<b>0</b>

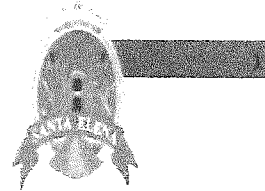
  
**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

  
**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Ayuda al pueblo, por Santa Elena!*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
*Margarita Lucas Dzib*





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023**



CUENTA  
 BANCARIA : BANCOMER 0117446314/2021  
 PARTICIPACIONES MUNICIPALES 2021

**SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

\$ 755,757.05

**MENOS: CHEQUES EN TRANSITO**

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
CH-490	28/09/2023	ARIEL PEREZ PACHECO	\$ 7,008.72
CH-491	28/09/2023	EDUARDO DE JESUS SIERRA	\$ 25,584.04

\$ 32,592.76

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

\$ 723,164.29







**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023**



**CUENTA**  
**BANCARIA : BANCOMER 0117446322/2021**  
**INFRAESTRUCTURA 2021**

**SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

\$ 1,412.02

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

\$ 1,412.02

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

**SANTA ELENA**  
**H. AYUNTAMIENTO 2021-2024**  
*¡Ayudar es recibir, por Santa Elena!*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
**Margarita Moas Del B**



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023**



**CUENTA**  
**BANCARIA :** BANCOMER 0117691157/2021 **SIN MOVIMIENTO**  
 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021

**SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

\$ 6.80





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023**

**SIN MOVIMIENTO**

**CUENTA**  
**BANCARIA : BANCOMER 0118061084/2022**  
**FORTALECIMIENTO 2022**



**SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

\$ 178.57

**MENOS: CHEQUES EN TRANSITO**

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

**MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

\$ -

**MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

**MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

\$ -

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

\$ 178.57

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

**SANTA ELENA**  
**H. AYUNTAMIENTO 2021-2024**  
*¡Juntos es posible por Santa Elena!*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
*Margarita MORALES DE LA*



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023**



**CTA NUEVA 2022**

**CUENTA**  
**BANCARIA : BANCOMER 0118061130/2022**  
**INFRAESTRUCTURA 2022**

**SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

\$ 1,133.10

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

\$ 1,133.10





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023**



**CTA NUEVA 2022**

**CUENTA**  
**BANCARIA : BANCOMER 0119266313/2022**  
**ZONAS ARQUEOLOGICAS 2022**

**SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

\$ -

**SIN MOVIMIENTO**





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023**



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

**SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

\$ 2,018.37

**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
	\$ -
	\$ -

\$ -

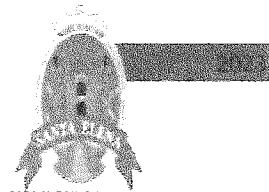
**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

\$ 2,018.37





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023**



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

**SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

\$ 8,307,372.28

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

\$ 8,307,372.28





MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
PARTICIPACIONES MUNICIPALES  
PALACIO MUNICIPAL SN  
SANTA ELENA

MEXICO CP 97890

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MPAL SN  
SANTA ELENA  
SANTA ELENA

YUC CP 97890

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,014,006.31
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		16.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	306.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		375.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00



Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0117446314
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001174463142

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,030,767.21
Saldo de Operación Inicial		1,030,767.21
Depósitos / Abonos (+)	6	1,681,445.75
Retiros / Cargos (-)	46	1,956,455.91
Saldo Final (+)		755,757.05
Saldo de Operación Final		755,757.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			23.84		
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO23 AL 31AGO23		340.00			

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396


FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		54.40			
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2022BMCASH Ref. REFBNTC00007358			485,094.98	1,515,491.63	1,515,491.63
02/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0020923PAGO SERVICIO FUNERARIO1 Ref. 0029618246 021 00021917040661953068 BNET01002309040029618246 BRENDA CAROLINA PORRAS MARTIN		10,000.00			
02/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0020923PAGO SERVICIO FUNERARIO2 Ref. 0029618425 021 00021917040661953068 BNET01002309040029618425 BRENDA CAROLINA PORRAS MARTIN		7,500.00			
02/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0020923PAGO SERVICIO FUNERARIO3 Ref. 0029618576 021 00021917040661953068 BNET01002309040029618576 BRENDA CAROLINA PORRAS MARTIN		9,500.01			
02/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0020923PAGO SERVICIO FUNERARIO4 Ref. 0029618737 021 00021917040661953068 BNET01002309040029618737 BRENDA CAROLINA PORRAS MARTIN		7,500.00			
02/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0020923PAGO SERVICIO FUNERARIO5 Ref. 0029618910 021 00021917040661953068 BNET01002309040029618910 BRENDA CAROLINA PORRAS MARTIN		7,500.00			
02/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0020923PAGO SERVICIO FUNERARIO6 Ref. 0029619060 021 00021917040661953068 BNET01002309040029619060 BRENDA CAROLINA PORRAS MARTIN		8,000.00			
02/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0020923PAGO SERVICIO FUNERARIO7 Ref. 0029619147 021 00021917040661953068 BNET01002309040029619147 BRENDA CAROLINA PORRAS MARTIN		9,500.01		1,455,991.61	1,515,491.63
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 473		50,000.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 472		69,900.00			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110556742 MATERIAL DE HERRER Ref. 0056962015		5,817.70			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114746503 PAGO DE ASESORIA Ref. 0056962023		31,320.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0040923PAGO SERVICIO MECANICO Ref. 0029874989 127		6,844.00			

  
**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Hoy más es posible por Santa Elena!*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
*Margarita Rojas Díaz*

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


No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

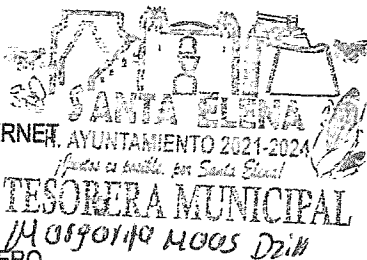
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00004027665310985511					
			BNET01002309050029874989					
			DAVID URBANO CANCHE EK					
05/SEP	05/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,000.00			
			0050923PAGO DE BILILLOS Ref. 0030046557 021					
			00021917062985440002					
			BNET01002309050030046557					
			CARLOS ESTEBAN PINO OJEDA					
05/SEP	05/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,220.00		1,277,889.91	1,277,889.91
			BNET 0116230784 PAGO IMPRESION Ref. 0099495007					
06/SEP	06/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00		1,227,889.91	1,227,889.91
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 474					
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 475					
08/SEP	08/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,600.00		1,176,789.91	1,176,789.91
			BNET 0478400970 PAGO TERMONEBULIZA Ref. 0026195012					
09/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00		1,126,789.91	1,176,789.91
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 476					
11/SEP	11/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,680.00		1,100,109.91	1,100,109.91
			0110923PAGO DE MOTOSIERRA Ref. 0031224945 002					
			00002917700913873346					
			BNET01002309120031224945					
			FREDY GASPAR SANCHEZ ESQUIVEL					
13/SEP	13/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 480					
13/SEP	13/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		65,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 479					
13/SEP	13/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		60,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 478					
13/SEP	13/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		321,600.00		628,509.91	628,509.91
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 477					
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,243.20			
			0140923PAGO LONA Ref. 0031697332 014					
			00014910655082870323					
			BNET01002309140031697332					
			SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD					
14/SEP	14/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 481					
14/SEP	14/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO				566,366.55	
			PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00007358					
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,796.55			
			0140923PAGO DE UNIFORMES Ref. 0031872178 021					
			00021917063897859353					
			BNET01002309140031872178					
			PETER ARD CANCHE CAAMAL					
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,000.00			
			0140923PAGO BOLILLOS Ref. 0031874128 021					
			00021917062985440002					
			BNET01002309140031874128					

  
**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Ayuntamiento es posible, por Santa Elena!*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
*Margarita MAGS DZIN*

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

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CARLOS ESTEBAN PINO OJEDA					
14/SEP	14/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6220000669 CIE:1405586 Ref. GUIA:3104928		263,644.00			
14/SEP	14/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR D REF:01W03B6200YY06609239 CIE:1852639 Ref. GUIA:3107912		200.44		864,992.27	864,992.27
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150923PAGO PAPELERIA Ref. 0032291422 021 00021917040661950663 BNET01002309150032291422 ANA LAURA SOBERANIS YERVES		5,980.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150923PAGO GRUPO MUSICAL Ref. 0032294720 127 00004027665752244468 BNET01002309150032294720 LUIS ENRIQUE COLLI YAH		40,162.50		818,849.77	818,849.77
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 482		50,000.00		768,849.77	768,849.77
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573555485 PAGO CONTABILIDAD Ref. 0027490007		15,370.00		753,479.77	753,479.77
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 483		50,000.00		703,479.77	703,479.77
21/SEP	21/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		35.00			
21/SEP	21/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		5.60		703,439.17	703,439.17
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 484		50,000.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475907667 PAGO FOCOS Ref. 0039442011		9,500.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475907667 PAGO MAT CONSTRUCCI Ref. 0020161008		15,942.50		627,996.67	627,996.67
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 202BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			530,673.38	1,158,670.05	1,158,670.05
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1239			85,127.00		
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 485		30,000.00			
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000066ISAI SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0118656742 072 00072910005058722835 8846APR1202309262547241618 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			14,160.00	1,227,957.05	1,227,957.05
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 487		65,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 489		25,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 488		60,000.00			





No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 486		322,200.00		755,757.05	755,757.05

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,956,455.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,681,445.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

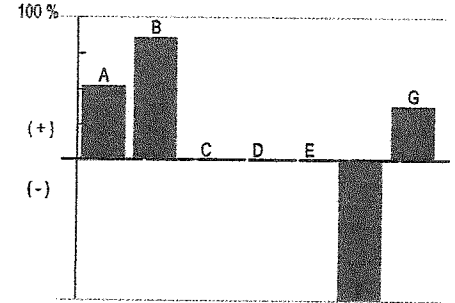
  
**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*Avanza es posible, por Santa Elena*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
*Margarita Rojas D220*

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


No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,030,767.21	52.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,681,445.75	85.94%	B
Comisiones (-)	-375.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	16.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,956,455.91	-100.00%	F
Saldo Final	755,757.05	38.62%	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 Morales Ortiz*

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

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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CA'	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
Ca	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**  
*Margarita Maas Dela*

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


No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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
A8708FE0-95C9-4172-97D7-4EC46B0E64AA	00001000000509478830

**Sello Digital**  
SzmxfVwC6wllwtwB8QV5yz7I4h962hQIdNyi0eoUDBmoY/C8IGU3/PpKVjK7qvvqSBizYm/t/8cQEki1jvOevOgoz4sfVVR87jJkCbgi2vULfxYCyKux6AsyS9TAP2JLFdi2zYY5sEjFTCInldZ/Ja2IsHkHEnlqywhEB5QCnaSDufWMgR0ji2eLgBb3V6rWMMorCzrPMs4o4Tx7qc+bHqLOmDjniKnjQjPiFyLvJUshD/IH5PlgsPUcm2QjNo/2oKAJy8ohX8/6V440HjM0xGX9N6FJIBFFxCq9YK7bOcMm2blcbFUsiU86i/tj6TsB5OvBqp2gDaAGVP+ldZXQ==

**Sello SAT**  
ERq6ykdTOgzH+Ub+QBOicrz3j4bHCVASH7Dvudn8VqFzhBUEIICSXkwrXNEymOeBbfSnFINeCf5hwno01qKjJ5aKaE8VgItaAYbFbMt40jS/01ofuhAkeE+ucqwTBYnw/u3TrsmlwQb23DkhjfnfMPbd02DsVKRDuu+LaW+Jslf6qaZR4FFtXEIFGbhws7LMEbbS+WxpTApYM+z0wMbfntul5Ez+a4uDxttcgsm0TqMOhrbKVlgTewL.IOTHBlhbs0Bfb30trtex0UqFeDEihw4FdPOS+gYGk8PwWguffFWBD/rhpQ8Kf1Ju2EqX3vvBJW1mTc7jSTWpMEAvx4jg==

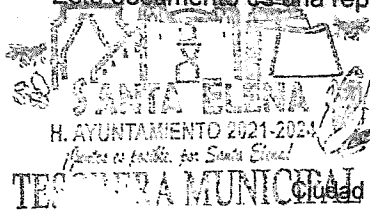
**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:45

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A8708FE0-95C9-4172-97D7-4EC46B0E64AA|2023-09-30T11:17:45|SzmxfVwC6wllwtwB8QV5yz7I4h962hQIdNyi0eoUDBmoY/C8IGU3/PpKVjK7qvvqSBizYm/t/8cQEki1jvOevOgoz4sfVVR87jJkCbgi2vULfxYCyKux6AsyS9TAP2JLFdi2zYY5sEjFTCInldZ/Ja2IsHkHEnlqywhEB5QCnaSDufWMgR0ji2eLgBb3V6rWMMorCzrPMs4o4Tx7qc+bHqLOmDjniKnjQjPiFyLvJUshD/IH5PlgsPUcm2QjNo/2oKAJy8ohX8/6V440HjM0xGX9N6FJIBFFxCq9YK7bOcMm2blcbFUsiU86i/tj6TsB5OvBqp2gDaAGVP+ldZXQ==|00001000000505619865||



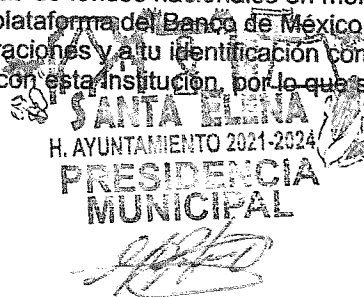
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitió en  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:56:34

*Morayunta Morales Diaz*

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



**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 MPAL SN  
SANTA ELENA  
SANTA ELENA YUC CP 97890

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		1,412.02
del Periodo		30
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		1,412.02
Saldo de Operación Inicial		1,412.02
Depósitos / Abonos (+)	1	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,412.02
Saldo de Operación Final		1,412.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

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  
Antes es posible, por Santa Elena!  
TESORERA MUNICIPAL  
Margarita Haas Dzin

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,412.02	1,412.02

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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  
*Avance es posible, por Santa Elena!*  
TESORERA MUNICIPAL  
MARGARITA MORALES DIAZ



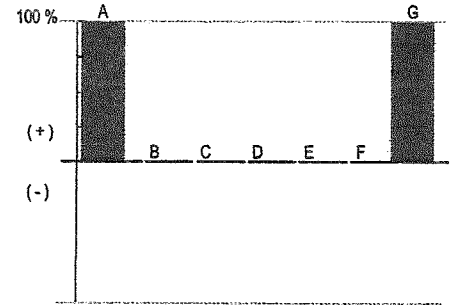
SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL



No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,412.01	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	1,412.02	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  
*¡Puntos es posible, por Santa Elena!*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
*Margarita Morales DZ*

**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
**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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Antes es posible, por Santa Elena!*  
TESORERA MUNICIPAL  
Margarita Haas D2.6

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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
CI	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  
*Andar es posible por Santa Elena!*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
*Margarita Haas Dzh*

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

No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:** 3BB212A4-33D0-4829-9541-2B58CE107614  
**Certificado:** 00001000000509478830

**Uso Digital**

XRUzeoi+W61F4L1AFN15OkfuD4CYCw+IlMsMDoMwdT9sU1AldJXT9RwonoCTooK3Zvz48hT1Gc4SmF7fnaOBWenGcO5Ej9cG4SIN9p0IJV/iLRImz5f6rGDgsSmrTmNi6LrBT0yJsvU11JKoRhBUnTGO6z4fRPP+Mm1fPTvIR4pduH7yyJNym8V3oi5JyllrHUwQ7ZKSiLnFkolhNO7CW0dcpYMzhN15ofqUQW7hWEaNKwrzj1NorRKc6hCIAxegnPTqiUiRyLJS0zcZuc63IFsMu5Sj+STvwwtW8c1logHaS6DFDXsbByQHai+2C+PbkM4Wzr+yF3JHFE3yziw==

**Sello SAT**

EXkK7QuxbNYtLZp6sCNHHxxVoap0sv//x8L3wqODoWwa5GikYI4/dCqTnL6n2x2sRL505Jg4skAvP7IWuhuT+bYINwPz9tiTLnV6ILvoqAL0fXDSQm61JILVm2D3OAAp+xtLa3SysOfZaN6EopXsU3EEeC15lomULJ0ROMFXSTuQPvPy8eO+/OAKibWVqZIMX/BIUJowHoWWBdS+mGiC9Mrq4B7Dzk871usBHOuQeNcQmqumLbnW1WSlzXZQYg9tBTAf0bBFHuUikPAAvIhkUxY8+WpDVH3+TX1avQ9UGBSk+m/5RgbdBwL3nMed6depl3+rsizbVCijzJ3tO08A==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:39

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3BB212A4-33D0-4829-9541-2B58CE107614|2023-09-30T11:17:39|XRUzeoi+W61F4L1AFN15OkfuD4CYCw+IlMsMDoMwdT9sU1AldJXT9RwonoCTooK3Zvz48hT1Gc4SmF7fnaOBWenGcO5Ej9cG4SIN9p0IJV/iLRImz5f6rGDgsSmrTmNi6LrBT0yJsvU11JKoRhBUnTGO6z4fRPP+Mm1fPTvIR4pduH7yyJNym8V3oi5JyllrHUwQ7ZKSiLnFkolhNO7CW0dcpYMzhN15ofqUQW7hWEaNKwrzj1NorRKc6hCIAxegnPTqiUiRyLJS0zcZuc63IFsMu5Sj+STvwwtW8c1logHaS6DFDXsbByQHai+2C+PbkM4Wzr+yF3JHFE3yziw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitted in Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:57:04

"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 MPAL SN  
SANTA ELENA  
SANTA ELENA YUC CP 97890

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0117691157
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001176911579

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6.80
€ del Periodo		30
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	N/A	N/A	N/A

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

Total de Movimientos

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

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

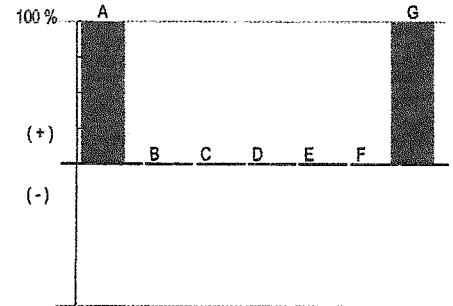
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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 Maos Dzik*

**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
**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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)



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
C/	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	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



No. Cuenta	0117691157
No. Cliente	98065396

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:** 86BCF1FA-C129-4960-AE15-A31F1981223B  
**Certificado:** 00001000000509478830

**Sello Digital**

Dbml2PnduzszjgdBlePHKBXPlynsjN9ZSMnXsaqu/Vud46yp6PxMhyA7qPgYMIqhlallp8bFF4HX/gM5+nibL0SMJ8H  
YMupc/YNAJPgrWsfCzFjtvx2BVzm6NFyKSMrd8BjxfYPIG06UTMTLcBEEBtanXF9fva8SpXRwgqIzc5mDmUpS9p9  
QmQvaiJZ0w6BHuzft47pge8Nvb7RuSh+tB94/VEoH0cikileExMzOeqnNFJNE50kYxA4outDQuCtq2hrucJunm34niO  
FwwmbTirvcekRh5yAchSIYI/I5h1p6u0QSGWgoMXZB5VMkM0XCZRUIaZR61OEs7g5Jc1Bsg==

**Sello SAT**

GFB+HW+rR8DJ2VI+uvuhP9Wh7uOtNwd5sWWYKqj7/Of35+hLE7ydUCWH886LYqxf2u3ZWTrOPfjohxxgXBR/SW  
VZ9EgzDirqhzpLJBriindCsLJLQDcFhfLeA0Hq5Tlc2I5wMMMyzX/BnbcUJAmeGJ+WgJCvAMkYTUMISOhr+NXA8b2  
Ca3zp/X8n9gT96KRb4NIN07rWYWQyKvg3Qcer/ZbiSP21d9axfWOQuW9bEXDBP6zPOLYVgdyQ90pXJSJ8O/MzXI  
9/yH8o7gtAd1HibBJ1A/NDwDcV2jCU3aJWbHQMFR156n9ExQqs440jUkLpVxDQfxgHZE1DtDOnaGzQQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:47

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|86BCF1FA-C129-4960-AE15-A31F1981223B|2023-09-30T11:17:47|Dbml2PnduzszjgdBlePHKBXPlynsjN9ZS  
MnXsaqu/Vud46yp6PxMhyA7qPgYMIqhlallp8bFF4HX/gM5+nibL0SMJ8HYMupc/YNAJPgrWsfCzFjtvx2BVzm6NFyK  
SMrd8BjxfYPIG06UTMTLcBEEBtanXF9fva8SpXRwgqIzc5mDmUpS9p9QmQvaiJZ0w6BHuzft47pge8Nvb7RuSh+t  
B94/VEoH0cikileExMzOeqnNFJNE50kYxA4outDQuCtq2hrucJunm34niOFwwmbTirvcekRh5yAchSIYI/I5h1p6u0QSG  
WgoMXZB5VMkM0XCZRUIaZR61OEs7g5Jc1Bsg==|00001000000505619865|]

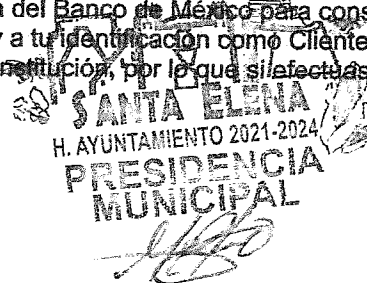


Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:56:42

"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 MPAL SN  
SANTA ELENA  
SANTA ELENA

YUC CP 97890

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0118061084
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101T1
No. Cuenta CLABE	012910001180610840

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		178.57
E del Periodo		30
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 Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
Presidencia Municipal  
TESORERA MUNICIPAL  
Margarita Morales Ortiz

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

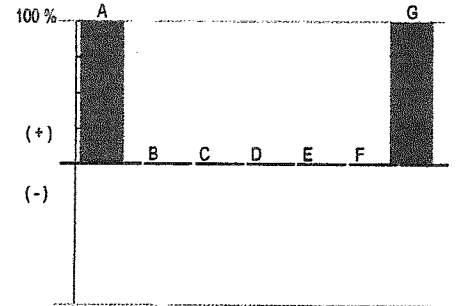
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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  
*Andar es posible, por Santa Elena*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
*Margarita Moos Zúñiga*

**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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

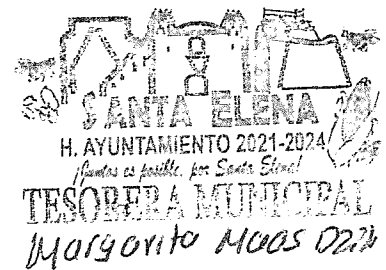
SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*Plantar es paella, por Santa Elena!*  
TESORERA MUNICIPAL  
Margarita MORALES

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C/	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
Canc	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		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



No. Cuenta	0118061084
No. Cliente	98065396

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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

<b>Folio Fiscal:</b> B63FAA83-2401-426F-BA03-C8922F3F6C4B	<b>Certificado</b> 00001000000509478830
--	--

**Ilo Digital**  
hw0zUE4FumVrvVTMEqwShoUbYvZObrnHQAlI3epv/9uFk6+5TeXjEp75onKRJHkiLPDsU8hBsqzgKJnOrj3jQwsK  
WLB7JhPftyo0cigPQJiUtaS6knje3IP1sSD6VnaSe54STGS7IaZoibgL7ErQiXlo8yTCHPmjLm8ja/DyDz4DJXzdFJG1P  
AYODa4/ShWS2GgLDwNeniBrhMYGM+NfKkLfGZGUMhI7XHFk1FW0nkYQHSwhO4Dx1pyt+JskI9ur8ZNaaDYeq  
3ZDW0cniXn1YW0Ry0G7gSfCfGNp9NwvnSARVuc7mUMrtudEJMK8zZ4dHgd4tIGn+19IjCw0HLqRHA==

**Sello SAT**  
pQxlXnn4lw8nm8WzkkHZDYQF9LRxRFgGmAAx4iMjZePdA+iBw1DAYvtCzuSojlm67ksR9aODsWgalTYEFglHHn  
W25OkDJ9o3zVgW/Ra+JTZG3oMBS8V2lrWSt5e5EpcU26wsetun3gqITA5pS1/C5gzBm1LYSGN6vhoCULmy5uD+  
EDcg8dt8JGXHHR0VT946I7hYTvra2g4IUYhL2qREopSX/oZ9RA7UPJ2QM9krEX6tYaX0R70I9M/#P0rPimXTQpFS  
VFbxE3FAdT7tNzAdO1BYm2IAZZK15tPIT7SkmWvd6kfZp1Sz7pCNhlcQTOestchgFRc6wCSSvtAIzIQOhw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:37

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B63FAA83-2401-426F-BA03-C8922F3F6C4B|2023-09-30T11:17:37|hw0zUE4FumVrvVTMEqwShoUbYvZObrn  
nHQAlI3epv/9uFk6+5TeXjEp75onKRJHkiLPDsU8hBsqzgKJnOrj3jQwsKWL7JhPftyo0cigPQJiUtaS6knje3IP1sSD6  
VnaSe54STGS7IaZoibgL7ErQiXlo8yTCHPmjLm8ja/DyDz4DJXzdFJG1PAYODa4/ShWS2GgLDwNeniBrhMYGM+N  
FkklfGZGUMhI7XHFk1FW0nkYQHSwhO4Dx1pyt+JskI9ur8ZNaaDYeq3ZDW0cniXn1YW0Ry0G7gSfCfGNp9Nwvn  
SARVuc7mUMrtudEJMK8zZ4dHgd4tIGn+19IjCw0HLqRHA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**SANTA ELENA**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*Hecho es posible por Santa Elena!*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
Morgonfa 14005 DZM

Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:56:46

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

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales





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

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0118061130
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101T1
No. Cuenta CLABE	012910001180611302

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,133.10
Fin del Periodo		30
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		1,133.09
Saldo de Operación Inicial		1,133.09
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,133.10
Saldo de Operación Final		1,133.10
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  
por lo es posible por Santa Elena  
TESORERA MUNICIPAL  
Margareta MOOS DZIB

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,133.10		1,133.10

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2


SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

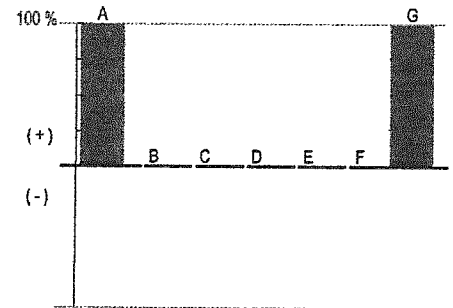
  
SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Antes es tarde, por Santa Elena!*  
TESORERA MUNICIPAL  
*Margarito Moos Dzib*

  
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	1,133.09	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	1,133.10	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  
*Por un pueblo, por Santa Elena*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
*Margarita MORALES DE LA*

  
**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
**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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*Juntos es posible por Santa Elena*  
TESORERA MUNICIPAL  
Margarita Maas 02/6

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

No. Cuenta	0118061130
No. Cliente	98065396

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CAN	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**  
*Margarito Moas D21/11*

  
**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](http://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**  
A2F3B820-0542-4482-9E71-6171F0747DE8 00001000000509478830

**Uso Digital**

ee82R4Q9oBh/9S0Mz1LOU8RA2u7ORJ7IF273+nxLejMQgAPP5ccKiyDC1Gp2ejDYifBOTdXYHj6VBpRc+smDvkB  
azsZRe6/W/Cn+T/2Eiaw2OyrSrxv/A3q2jQytzLiz0ZimMr2ZbAz51v/OzoIWQYWTyh2GJHcfl+JHd4mylBigx3Po51Y  
WnJjz6ScfHptOEmE0/yUpEDD3iA86j7v9VW4262iBwoU2xK7p4ByamZTFoARSeXmPicVkon0adl/75jk63QdnpLzxS  
5piE7jvGQe4sHh60ydwq+KnLuy4qO/qnGE96Uwm8+0feh9mWsNE+u//IHGsPW8mgDXOHqPA==

**Sello SAT**

bdM/71KAcpF7p8OyNc2ma5jxSAQZwkfcq90cuU/ztu7EAfmqS5ZtXwHIL5MkmwXNNYqsvh1ULrzi2OhTeTKTZdui5  
5S18QghShEgrroEZraVbERKI4G3ZOWwIecpbipuk/vXDvun0z15RySRzaLKDKCSUIOKTVYyUQDU/hbS/cb+dUh4  
NiHJc39kZiollvsEza6JguMYp7x1/Cr6gJ8pNv7c2+Cr7dXuvbzK7IYvA12I6PQsyfhOgiefyqmgxGDU8ioU6AoGT4WOq  
rLdYPgvM5rhSvHJFzCeDrPHVuhNPzuMYjaojaK/PxqlkhpZ6gqAgT3Y8eDWxDJs1+MHGJw==

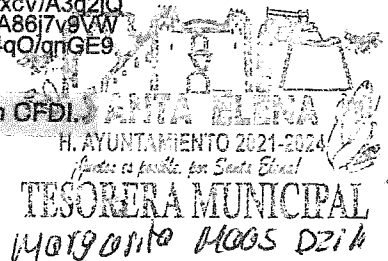
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 Fecha y hora de certificación: 2023-09-30T11:17:40

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A2F3B820-0542-4482-9E71-6171F0747DE8|2023-09-30T11:17:40|ee82R4Q9oBh/9S0Mz1LOU8RA2u7ORJ7I  
F273+nxLejMQgAPP5ccKiyDC1Gp2ejDYifBOTdXYHj6VBpRc+smDvkBazsZRe6/W/Cn+T/2Eiaw2OyrSrxv/A3q2jQ  
ytzLiz0ZimMr2ZbAz51v/OzoIWQYWTyh2GJHcfl+JHd4mylBigx3Po51YWnJjz6ScfHptOEmE0/yUpEDD3iA86j7v9VW  
4262iBwoU2xK7p4ByamZTFoARSeXmPicVkon0adl/75jk63QdnpLzxS5piE7jvGQe4sHh60ydwq+KnLuy4qO/qnGE9  
6Uwm8+0feh9mWsNE+u//IHGsPW8mgDXOHqPA==|00001000000505619865||

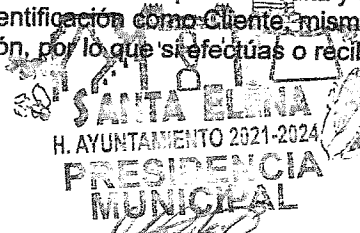


Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitted in  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:56:44

"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 MPAL SN  
SANTA ELENA  
SANTA ELENA YUC CP 97890

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		30
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
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:		(

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  
Margarita Morales Dzili

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

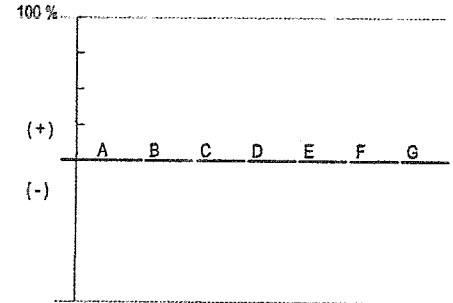
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

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 D214*

  
**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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)




No. Cuenta	0119266313
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
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  
*Unidos es fuerza, con Santa Elena*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
*Margarita Macías Delgado*

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


No. Cuenta	0119266313
No. Cliente	98065396

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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

<b>Folio Fiscal:</b> D56EAF-C49B-4C3B-803A-1DDEABB6D4AB	<b>Certificado</b> 00001000000509478830
--	--

**Sello Digital**  
MxTOuwBgku7pv3pcBfuBVjOucqerSS4TySNkR1vTrLwTWUoEniuDMemx3JLZj7Nsa605cREyF2H5c51qtbPsqQLh  
jBj0ix61HWsWx/shSVIngBYRMbJhSCxcI4C92Gki7KCQqfkyW3tFvWUUI+xxb5PKL94+md7sifA23Z/hsDZYVhXKBL  
kEOIxvyl7IldrUWbMDmpFE9SM7oQdaDLvq7W25fZYRCwZH4+jQJV5xxJ+yKRfRmepdxalFk3AqEmhbALOP4Tgc  
rW/H9f4hGAG2lniGsS1w2E/MblZEQsxs8mpO5kYdOfHil4HuigQz9kPyIPRO8SU09tuF3cZlrgZw==

**Sello SAT**  
D1GWLfj6/CJYxgllhZkFkCitADxkXWTgIBYfN3fuNyT02bPICb/49JvsRW2ij78tyy+7ShJtWBBUZf+odDmywbo+TgunV  
gHQvOf4BCeTgqrhMju14/58zvO9WGUlDj1gkE3HhMkszxSrg3mMrerMmWz1xPUxBkvB3dVvXapcVgLscgVC2EHb4  
hSgTEF8r6ArS2CwdkKvjHi801BSjigG/k8mp9UESwjVVAUFO4X0TIOd36JV16vOQheH8f6T12AtJJbB2mt2PmZe7v  
VTcA7UfXL+528zIGE2YxQiF+tb07cn7676tGJG7oT6qxWh9nCRZT6jW+bKJMgbUUQPRA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-01T09:15:54

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1\_1|59D56EAF-C49B-4C3B-803A-1DDEABB6D4AB|2023-10-01T09:15:54|MxTOuwBgku7pv3pcBfuBVjOucqerSS4  
TySNkR1vTrLwTWUoEniuDMemx3JLZj7Nsa605cREyF2H5c51qtbPsqQLhJbJ0ix61HWsWx/shSVIngBYRMbJhSCxc  
I4C92Gki7KCQqfkyW3tFvWUUI+xxb5PKL94+md7sifA23Z/hsDZYVhXKBLkEOIxvyl7IldrUWbMDmpFE9SM7oQdaD  
Lvq7W25fZYRCwZH4+jQJV5xxJ+yKRfRmepdxalFk3AqEmhbALOP4TgcRw/H9f4hGAG2lniGsS1w2E/MblZEQsxs  
8mpO5kYdOfHil4HuigQz9kPyIPRO8SU09tuF3cZlrgZw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*Justicia es posible por Santa Elena*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
Margarita MORAS DIAZ

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2023 a las 08:45:59

"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**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**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 MPAL SN  
SANTA ELENA  
SANTA ELENA

YUC CP 97890

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		69,902.14
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0119535748
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001195357486

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,642.94
Saldo de Operación Inicial		18,642.94
Depósitos / Abonos (+)	2	313,824.79
Retiros / Cargos (-)	6	330,449.36
Saldo Final (+)		2,018.37
Saldo de Operación Final		2,018.37
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 se puede por Santa Elena!  
TESORERA MUNICIPAL  
Margarita MORALES DE LA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.79		
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO23 AL 31AGO23		17.00			

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

No. Cuenta	0119535748
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72		18,624.01	18,624.01
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000066FORTALECIMIENTO AGOSTO 2023 Ref. 0147105273 072 00072910011844983759 8846APR1202309042506043001 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			313,824.00		
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040923PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0029876311 072 00072910005605512883 BNET01002309050029876311 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV		210,802.71		121,645.30	121,645.30
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		55,900.00		65,745.30	65,745.30
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150923PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Ref. 0032287106 002 00002910700781455508 BNET01002309150032287106 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI		7,826.93		57,918.37	57,918.37
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		55,900.00		2,018.37	2,018.37

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	330,449.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	313,824.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

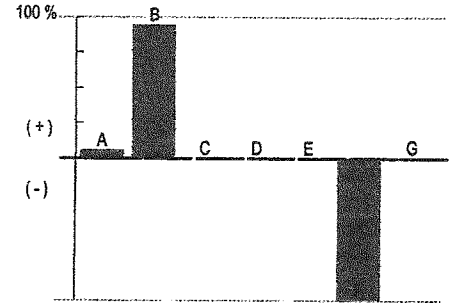
  
**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Hacer lo posible por Santa Elena!*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
*Margarita Rojas Delgado*

  
**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	18,642.94	5.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	313,824.79	94.96%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-330,449.36	-100.00%	F
Saldo Final	2,018.37	0.61%	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  
*Justicia es posible, por Santa Elena!*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
*Margarita Mejias Diaz*

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

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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Ayuntamiento es lo mejor por Santa Elena!*  
TESORERA MUNICIPAL  
Margenito Moos D214

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
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 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  
*Justicia y Fealdad por Santa Elena*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
*Margarita Morales Diaz*

  
**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](http://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

<b>Folio Fiscal:</b> 4B8597-15AC-4664-8A52-849D2118F07C	<b>Certificado</b> 00001000000509478830
--	--

**Sello Digital**  
RRq1fUrQj3nzPm3pZt1UUDnAdDORzC6QuA9TksyVIQZ3IA6llsiFtBos5fexFMqQLckoUBYz3uhwVnMgh88s9Thdz8lvid1dyqJ4JKe6P0xBchschJRTE0TYrbWGPJXaJ3QeuJL27jDuxigbW93fS4fG3QpxGbM5n381WT4oCykJDx20Ywg6WPm3Y1rjG0RIGkKQZbtVlgA11QdSBrzTcMMZJvoFXHt4W+AuvoA3liU0qHjOGA8ikT55v1LDWHvk2t90j4+cObOK+6QKCb/ugElcsUM+Hkbs7n12Xi4Y6zk4bFEDWgo3kYbea2BE/EYqA1XQ+CkJ5CAv3O8fleyA==

**Sello SAT**  
aAxfXTsGOL6d01vGEWCTYjx9HnY/+YGMxpEeDe/6pXye+Y4IB4hk93R/xBjHJBAygB5C7a8MRMBNzi3RML3mR5mNXIKJGzJhtUpYQyUfnxYvLM6QXkiqeXBv5nj6FAGxbkqUGo/kBy34MoFwdG9muTEJ8VDOMNvWbAANo9J7HZ0pWORx+sSPNvjs5l+ZtPEfvySR9kzQTBvkj4KKaxq2dklJi+pY9Gu79bqojRerXQSM2R3EmESpdTGpb1pd8GSnCLQps6mds+AIQw/R/UXZIJW4yjrOP37GZKvV3FSKY1P+1ctXFcdRGS1bLfRum2ASZRcLAP9NY9JBumEOCVA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:51

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

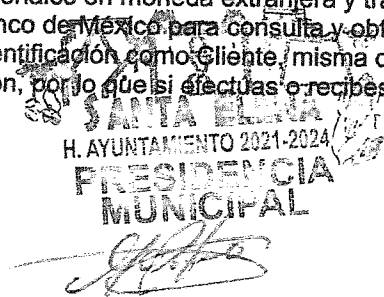
||1.1|9A4B8597-15AC-4664-8A52-849D2118F07C|2023-09-30T11:17:51|RRq1fUrQj3nzPm3pZt1UUDnAdDORzC6QuA9TksyVIQZ3IA6llsiFtBos5fexFMqQLckoUBYz3uhwVnMgh88s9Thdz8lvid1dyqJ4JKe6P0xBchschJRTE0TYrbWGPJXaJ3QeuJL27jDuxigbW93fS4fG3QpxGbM5n381WT4oCykJDx20Ywg6WPm3Y1rjG0RIGkKQZbtVlgA11QdSBrzTcMMZJvoFXHt4W+AuvoA3liU0qHjOGA8ikT55v1LDWHvk2t90j4+cObOK+6QKCb/ugElcsUM+Hkbs7n12Xi4Y6zk4bFEDWgo3kYbea2BE/EYqA1XQ+CkJ5CAv3O8fleyA==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI. H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

Emitido en Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:56:45

"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 MPAL SN  
SANTA ELENA  
SANTA ELENA

YUC CP 97890

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		8,203,540.18
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		273.45
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		7,268,802.06
Saldo de Operación Inicial		7,268,802.06
Depósitos / Abonos (+)	2	1,038,570.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8,307,372.28
Saldo de Operación Final		8,307,372.28
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  
*¡Ayudar es posible, por Santa Elena!*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
Margarita Moos Dela

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			249.22	7,269,051.28	7,269,051.28
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000066LIQUIDACION DE AGOSTO 2023 FON Ref. 0147210645 021			1,038,321.00	8,307,372.28	8,307,372.28

**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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0119535705
No. Cliente	98065396

FECHA						SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	00021910040678714750					
	HSB5191009					
	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,038,570.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

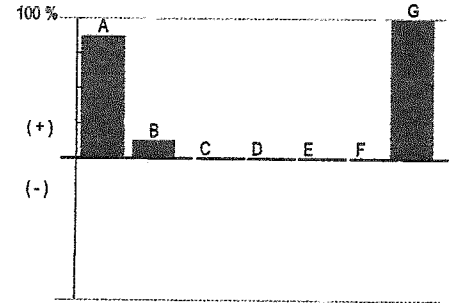
  
**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*Avance es posible, por Santa Elena!*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
*Margarita MAJES DE LA*

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


No. Cuenta	0119535705
No. Cliente	98065396

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,268,802.06	87.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,038,570.22	12.50%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	273.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	8,307,372.28	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  
*Fortes es fuerte por Santa Elena*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
*Margarito Morales DZ*

  
**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](mailto: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](http://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 cuatrocientos 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](http://www.ipab.org.mx)





No. Cuenta	0119535705
No. Cliente	98065396

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CR	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  
*¡Frente es fuerte, por Santa Elena!*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
*Margarita Morales D.*

  
**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
**PRESENCIA MUNICIPAL**  


No. Cuenta	0119535705
No. Cliente	98065396

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:** 71F634E0-FB43-4199-9C69-B5F2B68B463A  
**Certificado:** 00001000000509478830

**Sello Digital**

FeO8I33E2oexp5VRrXdhphT9XrZMM/MDWPzb90vO+DeQFizEELhMz8ArY8f9vQAysRjQMyscxqXV76Z2MnXfpikJq  
 pLDG5Ijjk8CNWixSSjhRrwxUxLTdNA5h9BBb+/6INWd3AT/s2mLZ77nxLU4h2Kxr6yc7cFdQ5gUNfHU33dtucz5B1/c  
 LoJ8Uoc3kgN2MqXXtHDKeWZbn41Vy8G5GtUhr88uyr/ri5Y3Piqqbii3lJCeXfDVCudllGNmFK/6s2XDPnHR/cr6pucx  
 ON86oCxDWMX5/8jPT9XRSbK87FXw2m53cLmH+Cg/+J8CFFW/y4vfvYeCImmgYQIKNk6Ymg==

**Sello SAT**

heQJZ8uXvAZWgQk6u0dX2TCwo1n4VMvyN+dEG7eeEQyiJpkOMQJ4LJZdjFmVPdLr8GsqwZg2Kw4kq9H0IV7gkS  
 NC1TWT4mrmFjVKn4G2mo48y2i7YFFGTgKa1I97mACsFgK6ryDisehlVALZ0FeE+gDgyf7vJdjwpuU8DZ+PNfK7XL  
 2e9LWtgBn4qJjET/8nOXIXahToEvENGYfcOj6mHoONbMQge7eBb397Ut0h+XgA+3cb5TNkVXa4kx5tXPW7bjPxT  
 0k4AxbzjeBTxInZYI0Ob2rqRLrs+V+ucRjBRqT1s8SFMW33BXPuTckc4IKPxUK7q/pos99I9tDs6fsw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:48

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

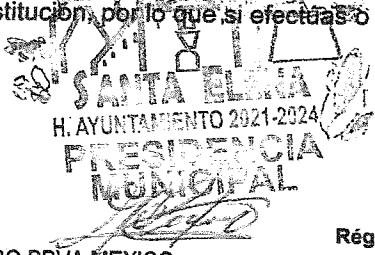
||1.1|71F634E0-FB43-4199-9C69-B5F2B68B463A|2023-09-30T11:17:48|FeO8I33E2oexp5VRrXdhphT9XrZMM/MD  
 WPzb90vO+DeQFizEELhMz8ArY8f9vQAysRjQMyscxqXV76Z2MnXfpikJqLDG5Ijjk8CNWixSSjhRrwxUxLTdNA5h9  
 BBb+/6INWd3AT/s2mLZ77nxLU4h2Kxr6yc7cFdQ5gUNfHU33dtucz5B1/cLoJ8Uoc3kgN2MqXXtHDKeWZbn41Vy8G  
 5GtUhr88uyr/ri5Y3Piqqbii3lJCeXfDVCudllGNmFK/6s2XDPnHR/cr6pucxON86oCxDWMX5/8jPT9XRSbK87FXw2m5  
 3cLmH+Cg/+J8CFFW/y4vfvYeCImmgYQIKNk6Ymg==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 SANTA ELENA  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
 Tesorera Municipal  
 Margarita Moos Diaz

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:56:41

"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

En el **Municipio de SANTA ELENA**, del estado de Yucatán, siendo las 19:00 horas del día 28 DE NOVIEMBRE 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 **SEPTIEMBRE 2023** que resulto por la cantidad de \$2,269.64 Se le sumaron los ingresos obtenidos en el periodo por \$0.00 arrojando la suma de \$ 2,269.64 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$3.07 se tuvo una Diferencia de **\$2,266.53 SON: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 53/100 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 **\$2,266.53** 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 **SEPTIEMBRE 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  
*Por el pueblo, por Santa Elena*  
TESORERA MUNICIPAL  
Margarita Maas Dzib

  
SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL



El 1° DE SEPTIEMBRE 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 \$1,030,767.21 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$1,681,445.75 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$1,989,048.67 y se tuvo una diferencia de **\$723,164.29 SON: SETECIENTOS VEINTI TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 29/100 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 \$1,412.01 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 **\$ 1,412.02 (SON: UN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 02/100 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:

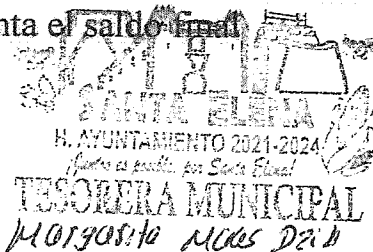
La cantidad de \$6.80 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$0.00 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$0.00 se tuvo una diferencia de **\$ 6.80 (SON: SEIS PESOS 80/100 MN.)** cuya cantidad representa el saldo final

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 \$1,133.09 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 **\$1,133.10 SON: UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 10/100 MN.)** cuya cantidad representa el saldo final



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

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

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

La cantidad de \$18,642.94 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$ 313,824.79 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$330,449.36 Se tuvo una diferencia de **\$2,018.37** SON: DOS MIL DIECIOCHO PESOS 37/100 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 \$ 7,268,802.06 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$1,038,570.22 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron DE \$0.00 Se tuvo una diferencia de **\$ 8,307,372.28** (SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 28/100 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 OCTUBRE 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.



C. GALDINO POOT MORENO

SINDICO

C. MARIA LILIANA MUL MAY

DAMOS FE:

SECRETARIO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

TESORERA MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib  
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

