



Asunto: Se entrega la Cuenta Documentada del mes de DICIEMBRE 2021

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 21 DE FEBRERO DE 2022

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 DICIEMBRE 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



*[Firma manuscrita]*



H. AYUNTAMIENTO  
SANTA ELENA, YUCATAN  
2021-2024

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

**INFORMACION PROGRAMATICA**

a) Gasto por Categoría Programática

**FORMATOS DE LA LEY DE LA DISCIPLINA FINANCIERA**

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

**ANALISIS DE LOS INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL:**

a) Formatos de la Deuda Publica

Conciliaciones Bancarias al periodo a que se refiere la cuenta.

Estados de Cuenta Bancarios:

PARTICIPACIONES BANCOMER 2021

CTA 0117446314/2021

FORTALECIMIENTO 2021 BANCOMER

CTA 0117446330/2021

INFRAESTRUCTURA BANCOMER 2021

CTA 0117446322/2021

ZONAS ARQUEOLOGICAS BANCOMER 2021

CTA 0117691157/2021

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

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

Atentamente

Presidente Municipal



Secretario Municipal

*C. GALDINO POOT MORENO*



Tesorera Municipal



*Maria Liliana Mul May*

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

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB





Asunto: Se entrega la Cuenta Documentada del mes de DICIEMBRE 2021

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 21 DE FEBRERO DE 2022

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 DICIEMBRE 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 D21W



Handwritten signature on the right margin



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>FORTALECIMIENTO 2021 BANCOMER</b>	<b>CTA 0117446330/2021</b>
<b>INFRAESTRUCTURA BANCOMER 2021</b>	<b>CTA 0117446322/2021</b>
<b>ZONAS ARQUEOLOGICAS BANCOMER 2021</b>	<b>CTA 0117691157/2021</b>

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

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

Atentamente



Presidente Municipal

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

*[Handwritten Signature]*

C. GALDINO POOT MORENO



**SERIO. MUNICIPAL**

*[Handwritten Signature]*

Secretario Municipal

Síndico Municipal

Tesorera Municipal

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

*Maria Lilian Mu. May*  
C. MARIA LILIAN MUL MAY



**SINDICA MUNICIPAL**

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



**TESORERA MUNICIPAL**



Asunto: Se entrega la Cuenta Documentada del mes de DICIEMBRE 2021

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 21 DE FEBRERO DE 2022

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 DICIEMBRE 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



Handwritten signatures and names: H. Maos, Karantel Merca Silvana Mari Mar...



H. AYUNTAMIENTO  
SANTA ELENA, YUCATAN  
2021-2024

**INFORMACION PROGRAMATICA**

- a) Gasto por Categoría Programática

**FORMATOS DE LA LEY DE LA DISCIPLINA FINANCIERA**

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

**ANALISIS DE LOS INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL:**

- a) Formatos de la Deuda Publica

Conciliaciones Bancarias al periodo a que se refiere la cuenta.

Estados de Cuenta Bancarios:

**PARTICIPACIONES BANCOMER 2021**

**CTA 0117446314/2021**

**FORTALECIMIENTO 2021 BANCOMER**

**CTA 0117446330/2021**

**INFRAESTRUCTURA BANCOMER 2021**

**CTA 0117446322/2021**

**ZONAS ARQUEOLOGICAS BANCOMER 2021**

**CTA 0117691157/2021**

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

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

Atentamente



Presidente Municipal

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**



Secretario Municipal

C. GALDINO POOT MORENO



Tesorera Municipal

**SINDICA MUNICIPAL**

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

C. MARIA LILIANA MUL MAY

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB



**TESORERA MUNICIPAL**



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2022  
 11:57 a. m.



	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$85,763.00	\$47,184.28
IMPUESTOS	\$57,498.00	\$45,122.28
DERECHOS	\$8,491.00	\$2,062.00
APROVECHAMIENTOS	\$19,774.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$1,550,036.46	\$1,735,862.86
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,550,036.46	\$1,735,862.86
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$5.17	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$5.17	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$1,635,804.63</b>	<b>\$1,783,047.14</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$1,692,357.89	\$1,332,569.75
SERVICIOS PERSONALES	\$1,109,730.00	\$1,251,520.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$408,416.04	\$108,784.31
SERVICIOS GENERALES	\$174,211.85	-\$27,735.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$199,009.56	\$18,872.00
AYUDAS SOCIALES	\$199,009.56	\$18,872.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$5,787,020.08
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$5,787,020.08
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$1,891,367.45</b>	<b>\$7,138,461.83</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$255,562.82</b>	<b>-\$5,355,414.69</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Anexos del presente ejercicio son verdaderos, exactos, completos y son responsabilidad del emisor".

  
**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Cuanto es posible, por Santa Elena!*  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 C. GALDINO POOT MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Cuanto es posible, por Santa Elena!*  
**SINDICA MUNICIPAL**  
  
 C. MARIA LILIANA MUL MAY  
 SINDICO MUNICIPAL

  
**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Cuanto es posible, por Santa Elena!*  
  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
 C. CARLOS FRANCISCO SANCHEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Cuanto es posible, por Santa Elena!*  
  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB  
 TESORERA MUNICIPAL

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



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2022 | 11:59 a. m.

Utr. supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2021	2020*	PASIVO	2021	2020*
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$498,847.42	\$236,744.58	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$964,311.72	\$963,040.61
Efectivo	\$356,117.53	\$16,618.45	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$964,311.72	\$963,040.61
Bancos/Tesorería	\$179.04	\$11.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$325,723.81	\$734,000.44
Fondos con Afectación Específica	\$355,938.48	\$542.07	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$97,699.92	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.01	\$16,065.38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$187,201.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$124,434.66	\$201,830.90	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$353,686.96	\$51,839.17
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$116,404.66	\$201,930.90	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$964,311.72	\$963,040.61
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	\$0.00	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$15,000.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	\$964,311.72	\$963,040.61
Otros Activos Circulantes	\$18,295.23	\$18,295.23	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$18,295.23	\$18,295.23	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$498,847.42	\$236,744.58	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	\$16,536,006.10	\$14,790,648.51
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,368,134.13	\$544,651.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$17,001,470.40	\$14,768,532.23	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$15,167,871.97	\$14,245,996.64
Edificios no Habitacionales	\$14,420,278.04	\$12,343,749.48	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HI</b>	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,060,996.62	\$1,060,996.62	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$16,536,006.10	\$14,042,236.20
Bienes Muebles	\$13,359,281.42	\$11,282,752.56	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$17,500,317.82	\$15,005,276.81
Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,486,476.66	\$2,330,067.35			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$674,235.49	\$668,636.49			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$989,180.00	\$5,189.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$707,872.17	\$989,180.00			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$110,000.00	\$556,861.86			
Activos Intangibles	\$94,715.70	\$110,000.00			
Software	\$94,715.70	\$94,715.70			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$17,001,470.40	\$14,768,532.23			
<b>Total del Activo</b>	\$17,500,317.82	\$15,005,276.81			



Kautila Maria Liliana Hu May

*[Signature]*

Marganta Mags Pzib



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
ESTADO DE YUCATÁN**

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2022 | 11:59 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2021	2020*
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$25,793,094.00	\$26,980,623.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,093,827.02	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$1,270,596.84
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$24,699,266.98	\$25,710,026.16
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$24,699,266.98	\$25,710,026.16
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$25,793,094.00	\$26,980,623.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$977,423.94	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$1,689,086.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,815,670.06	\$25,321,536.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,815,670.06	\$25,321,536.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,815,670.06	\$25,321,536.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,392,246.34	\$25,321,536.21

"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 KAULITZ

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

¡Juntos es posible, por Santa Elena!

CIVIC. MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

¡Juntos es posible, por Santa Elena!

SINDICA MUNICIPAL

Maria Lilliana Mer May

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

¡Juntos es posible, por Santa Elena!

TESORERA MUNICIPAL

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2022 | 12:00 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$17,397,860.93</b>	<b>\$4,365,969.14</b>	<b>\$4,263,512.25</b>	<b>\$17,500,317.82</b>	<b>\$102,456.89</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,464,433.21</b>	<b>\$3,297,926.46</b>	<b>\$4,263,512.25</b>	<b>\$498,847.42</b>	<b>-\$965,585.79</b>
Efectivo y Equivalentes	\$1,008,950.57	\$1,638,004.64	\$2,290,837.68	\$356,117.53	-\$652,833.04
Efectivo	\$56.43	\$2,200.01	\$2,077.40	\$179.04	\$122.61
Bancos/Tesorería	\$1,008,894.13	\$1,635,804.63	\$2,288,760.28	\$355,938.48	-\$652,955.65
Fondos con Afectación Específica	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$118,394.30	\$1,659,921.82	\$1,653,881.46	\$124,434.66	\$6,040.36
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,550,036.46	\$1,550,036.46	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$125,364.30	\$9,122.36	\$18,082.00	\$116,404.66	-\$8,959.64
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$85,763.00	\$85,763.00	-\$6,970.00	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$318,793.11	\$0.00	\$318,793.11	\$0.00	-\$318,793.11
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$318,793.11	\$0.00	\$318,793.11	\$0.00	-\$318,793.11
Otros Activos Circulantes	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
Valores en Garantía	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$15,933,427.72</b>	<b>\$1,068,042.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,001,470.40</b>	<b>\$1,068,042.68</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$13,357,634.36	\$1,062,643.68	\$0.00	\$14,420,278.04	\$1,062,643.68
Edificios no Habitacionales	\$1,060,996.62	\$0.00	\$0.00	\$1,060,996.62	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$12,296,637.74	\$1,062,643.68	\$0.00	\$13,359,281.42	\$1,062,643.68
Bienes Muebles	\$2,481,077.66	\$5,399.00	\$0.00	\$2,486,476.66	\$5,399.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$668,836.49	\$5,399.00	\$0.00	\$674,235.49	\$5,399.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$989,180.00	\$0.00	\$0.00	\$989,180.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$707,872.17	\$0.00	\$0.00	\$707,872.17	\$0.00
1246	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1247	\$94,715.70	\$0.00	\$0.00	\$94,715.70	\$0.00
1248	\$94,715.70	\$0.00	\$0.00	\$94,715.70	\$0.00



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

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

*Mano Zilcara Hui May*



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2022 | 12:00 p. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

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

  
**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Juntos es posible por Santa Elena!*  
 C. GALDINO POOT MOYER  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Juntos es posible por Santa Elena!*  
 C. MARIA LILIANA MUL MAY  
 SINDICA MUNICIPAL

  
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB  
 TESORERA MUNICIPAL

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

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



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
 Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2022 | 12:01 p. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$606,292.01</b>	<b>\$3,752,129.03</b>	<b>\$4,110,148.74</b>	<b>\$964,311.72</b>	<b>\$358,019.71</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$606,292.01</b>	<b>\$3,752,129.03</b>	<b>\$4,110,148.74</b>	<b>\$964,311.72</b>	<b>\$358,019.71</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$606,292.01	\$2,657,818.97	\$3,015,838.68	\$964,311.72	\$358,019.71
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$784,006.19	\$1,109,730.00	\$325,723.81	\$325,723.81
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$65,477.57	\$555,804.54	\$588,026.89	\$97,699.92	\$32,222.35
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$1,062,643.68	\$1,062,643.68	\$187,201.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$199,009.56	\$199,009.56	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$353,613.41	\$56,355.00	\$56,428.55	\$353,686.96	\$73.55
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,094,310.06	\$1,094,310.06	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,094,310.06	\$1,094,310.06	\$0.00	\$0.00

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

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

  
**SINDICA MUNICIPAL**  
 C. MARIA LILIANA MUL MAY  
 SINDICO MUNICIPAL

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

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





Utr. supervisor  
Rep. rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/dic./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2022 | 12:02 p. 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
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<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
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$606,292.01	\$964,311.72
	Peso	México	\$606,292.01	\$964,311.72

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

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**SINDICATO MUNICIPAL**  
Kantel Mond Ziliana Mui May

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

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mariberto Mags Diaz











MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/dic./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de impresión 21/feb./2022  
12:02 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balances que presentamos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".				
				
				
			C. SALDINO POOT MORENO PRESIDENTE MUNICIPAL	C. MARIA LILIANA MENDIOLA SINDICA MUNICIPAL
				
			C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB SECRETARIO MUNICIPAL	C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB TESORERA MUNICIPAL
				
			H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Hacienda es posible, por Santa Elena!	H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 ¡Hacienda es posible, por Santa Elena!
			<b>SINDICO MUNICIPAL</b>	<b>TESORERA MUNICIPAL</b>



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021**

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2022 | 12:02 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>				
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,245,996.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,790,648.51</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$544,651.87	\$544,651.87
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$14,245,996.64	\$0.00	\$14,245,996.64
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA /</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,245,996.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,790,648.51</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$921,875.33</b>	<b>\$1,571,894.57</b>	<b>\$2,493,769.90</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$2,116,546.44	\$2,116,546.44
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$921,875.33	-\$544,651.87	\$377,223.46
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA /</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



*Margarita Maas Pzih*





*17 180 A.1*



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021**

Fecha y hora de impresión 21/feb./2022 12:02 p. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,167,871.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,284,418.41</b>
<p>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros emitidos son verdaderamente correctos y son responsabilidad del emisor".</p>				
<p><b>Presidencia Municipal</b>    <b>SANTA ELENA</b>          H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  <i>¡Juntos es posible por Santa Elena!</i></p> <p><i>[Signature]</i>          C. GALDINO POOT MORENO          PRESIDENTE MUNICIPAL</p>				
<p><b>Sindicato Municipal</b>    <b>SANTA ELENA</b>          H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  <i>¡Juntos es posible por Santa Elena!</i></p> <p><i>[Signature]</i>          C. MARIA LILIANA MUL MAY          SINDICO MUNICIPAL</p>				
<p><b>Tesorera Municipal</b>    <b>SANTA ELENA</b>          H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  <i>¡Juntos es posible por Santa Elena!</i></p> <p><i>[Signature]</i>          C. CARLOS FRANCISCO KANAL DZIB          SECRETARIO MUNICIPAL</p>				
<p><b>Tesorera Municipal</b>    <b>SANTA ELENA</b>          H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  <i>¡Juntos es posible por Santa Elena!</i></p> <p><i>[Signature]</i>          C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB          TESORERA MUNICIPAL</p>				




**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2022  
 12:02 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$24,731,745.42</b>	<b>\$25,710,026.16</b>
IMPUESTOS	\$542,655.70	\$337,066.88
DERECHOS	\$604,408.21	\$336,049.70
PRODUCTOS	\$0.07	\$2.88
APROVECHAMIENTOS	\$39,844.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$23,512,359.00	\$25,036,906.70
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$32,478.44	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$17,281,912.65</b>	<b>\$18,101,956.73</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$9,578,226.33	\$10,656,446.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,284,092.12	\$2,149,533.10
SERVICIOS GENERALES	\$2,646,898.00	\$2,888,411.68
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$265,660.00	\$157,584.56
AYUDAS SOCIALES	\$2,507,036.20	\$1,560,589.61
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$689,390.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$7,449,832.77</b>	<b>\$7,608,069.43</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,110,333.69</b>	<b>\$7,908,970.40</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,953,924.38	\$7,767,592.48
BIENES MUEBLES	\$156,409.31	\$141,377.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$7,110,333.69</b>	<b>-\$7,908,970.40</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$339,499.08</b>	<b>-\$300,900.97</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$16,618.45	\$317,519.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$356,117.53	\$16,618.45

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

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

\_\_\_\_\_  
 C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

\_\_\_\_\_  
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

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

\_\_\_\_\_  
 MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

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

\_\_\_\_\_  
 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL

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



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Informe de Pasivos Contingentes**  
**al 31/dic./2021**

Usu: supervisor  
 Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2022  
 12:03 p. m.

“En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:”

NO APLICA



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

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

C. MARIA LILIANA MUL MAY

PRESIDENTE MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

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

TESORERA MUNICIPAL





# MUNICIPIO DE SANTA ELENA ESTADO DE YUCATÁN

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2022 | 12:04 p. m.

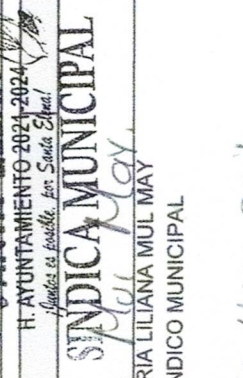
Usu: supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,635,799.46
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$5.17
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$5.17
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$1,635,804.63



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

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



*[Signature]*  
C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICO MUNICIPAL

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





Usr: supervisor  
Rep: rptConciliaciónPresupuestal

# MUNICIPIO DE SANTA ELENA ESTADO DE YUCATÁN

## Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión 21/feb./2022 12:04 p. m.

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>\$2,959,410.13</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>\$1,068,042.68</b>
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$5,399.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$1,062,643.68
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>\$0.00</b>
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>		<b>\$1,891,367.45</b>



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

**SINDICA MUNICIPAL**

*Maria Liliana Mul May*  
C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICO MUNICIPAL



C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**SRIO. MUNICIPAL**

*Carlos Francisco Kauil*  
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DE  
SECRETARIO MUNICIPAL



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

**SRIO. MUNICIPAL**

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



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

**TESORERA MUNICIPAL**



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/dic./2021 Al 31/dic./2021**

Fecha y hora de Impresión 21/feb./2022 12:04 p. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB



	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
<b>Rubros de los Ingresos</b>						
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$57,498.00	\$57,498.00	-442,502.00
<b>TESORERA MUNICIPAL</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$652,500.00	\$0.00	\$652,500.00	\$8,491.00	\$8,491.00	-644,009.00
PRODUCTOS	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-500.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,774.00	\$19,774.00	19,774.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS I	\$24,640,094.00	\$0.00	\$24,640,094.00	\$1,550,036.46	\$1,550,036.46	-23,090,057.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$25,793,094.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,793,094.00</b>	<b>\$1,635,799.46</b>	<b>\$1,635,799.46</b>	<b>-24,157,294.54</b>

	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
<b>Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento</b>						
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$57,498.00	\$57,498.00	-442,502.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$652,500.00	\$0.00	\$652,500.00	\$8,491.00	\$8,491.00	-644,009.00
PRODUCTOS	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-500.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,774.00	\$19,774.00	19,774.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$24,640,094.00	\$0.00	\$24,640,094.00	\$1,550,036.46	\$1,550,036.46	-23,090,057.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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 SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados del Financiamiento</b>						
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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 SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/dic./2021 Al 31/dic./2021**

Fecha y hora de impresión: 21/feb./2022 12:04 p. m.


Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuesto

  
**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Juntos es posible, por Santa Elena!*  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 C. GALDINO POOT MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Maria Liliانا Mui May*  
 C. MARIA LILIANA MUI MAY  
 SINDICO MUNICIPAL

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

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

  
**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Juntos es posible, por Santa Elena!*  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

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



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**

Clasificación Administrativa

| Del 01/dic./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 21/feb./2022

hora de Impresión 12:05 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Anticipaciones (Reducciones) Al 31/dic./2021 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>100 Municipio</b>						
101 Cabildo	\$1,484,420.90	-\$272,000.00	\$1,212,420.90	\$66,559.66	\$44,432.86	\$1,145,861.24
102 Presidencia	\$763,931.28	\$317,092.98	\$1,081,024.26	\$207,712.89	\$142,252.35	\$873,311.37
103 Secretaría del Ayuntamiento	\$734,661.26	-\$205,000.00	\$529,661.26	\$29,887.48	\$19,982.98	\$499,773.78
104 Gobernación	\$0.00	\$19,700.00	\$19,700.00	\$13,936.10	\$9,318.05	\$5,763.90
106 Seguridad Pública y Tránsito	\$2,778,757.40	-\$469,697.74	\$2,309,059.66	\$199,999.18	\$193,893.42	\$2,109,060.48
107 Finanzas y Tesorería	\$1,313,751.12	\$26,622.00	\$1,340,373.12	\$153,722.01	\$117,202.61	\$1,186,651.11
108 Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	\$12,073,284.33	-\$737,478.13	\$11,335,806.20	\$1,442,631.85	\$1,379,664.62	\$9,893,174.35
110 Protección Civil	\$320,860.70	\$47,000.00	\$367,860.70	\$59,694.73	\$39,342.79	\$308,165.97
111 Educación, Cultura y Deporte	\$1,160,841.78	-\$241,863.94	\$918,977.84	\$86,415.49	\$66,762.11	\$832,562.35
112 Desarrollo Agropecuario	\$326,710.30	\$120,860.00	\$447,570.30	\$9,600.34	\$6,550.17	\$437,969.96
113 Transporte	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$97,009.34	\$64,818.25	\$134,990.66
114 Salud y Bienestar Social	\$2,212,091.28	\$1,074,737.23	\$3,286,828.51	\$224,868.30	\$217,481.49	\$3,061,960.21
115 Turismo, Mercados y Centrales de Abasto	\$142,760.20	-\$8,500.00	\$134,260.20	\$4,245.98	\$2,872.99	\$130,014.22
117 Jurídico	\$469,250.70	\$148,000.00	\$637,250.70	\$115,411.24	\$85,175.96	\$521,839.46
118 DIF Municipal	\$1,287,452.01	-\$53,200.00	\$1,234,252.01	\$164,140.16	\$101,676.82	\$1,070,111.85
121 Catastro	\$225,720.00	-\$63,600.00	\$162,120.00	\$44,534.23	\$32,690.04	\$117,585.77
125 Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$478,600.74	\$65,327.60	\$543,928.34	\$39,041.15	\$77,346.46	\$504,887.19
<b>Municipio</b>	<b>\$25,793,094.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,793,094.00</b>	<b>\$2,969,410.13</b>	<b>\$2,601,463.97</b>	<b>\$22,833,683.87</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$25,793,094.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,793,094.00</b>	<b>\$2,969,410.13</b>	<b>\$2,601,463.97</b>	<b>\$22,833,683.87</b>



Morganta Maas Dzib

K. Lozano Maas

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
	2					

Adaptaciones /  
(Reducciones) Al  
31/dic./2021  
2

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

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

SINDICO MUNICIPAL

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

**SINDICO MUNICIPAL**

TESORERA MUNICIPAL

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

**SINDICA MUNICIPAL**

*[Signature]*  
C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

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

**TESORERA MUNICIPAL**



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2022 12:05 p. m.

Del 01/dic./2021 Al 31/dic./2021

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		
1 Gasto Corriente	\$17,934,762.56	\$722,048.53	\$18,656,811.09	\$1,891,367.45	\$16,765,443.64
2 Gasto de Capital	\$7,134,331.00	-\$4,448.53	\$7,129,882.47	\$1,068,042.68	\$6,061,839.79
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$724,000.44	-\$717,600.00	\$6,400.44	\$0.00	\$6,400.44
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$25,793,094.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,793,094.00</b>	<b>\$2,959,410.13</b>	<b>\$22,833,683.87</b>

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
C. CALDINO POOT MORENO

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
C. MARIA LILIANA MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SINDICO MUNICIPAL  
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
C. SRIO. MUNICIPAL

**TESORERÍA MUNICIPAL**



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CT0

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2022 12:06 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$10,924,500.00</b>	<b>-\$363,831.70</b>	<b>\$10,560,668.30</b>	<b>\$1,109,730.00</b>	<b>\$784,006.19</b>	<b>\$9,450,938.30</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,195,680.00	-\$518,109.81	\$9,677,570.19	\$734,316.28	\$408,592.47	\$8,943,253.91
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$648,820.00	\$204,278.11	\$853,098.11	\$375,413.72	\$375,413.72	\$477,684.39
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$50,000.00	-\$20,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$2,343,247.40</b>	<b>\$201,021.94</b>	<b>\$2,544,269.34</b>	<b>\$408,416.04</b>	<b>\$328,004.77</b>	<b>\$2,135,853.30</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$202,150.00	-\$67,900.00	\$134,250.00	\$23,829.03	\$23,829.03	\$110,420.97
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$122,000.00	-\$39,645.00	\$82,355.00	\$8,345.28	\$8,345.28	\$74,009.72
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$270,000.00	\$21,520.00	\$291,520.00	\$81,458.14	\$81,458.14	\$210,061.86
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$157,540.00	-\$102,580.00	\$54,960.00	\$3,089.36	\$3,089.36	\$51,890.64
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,271,057.40	\$378,393.58	\$1,649,450.98	\$248,918.11	\$151,218.20	\$1,490,532.87
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$97,000.00	\$12,933.36	\$109,933.36	\$25,972.40	\$43,261.04	\$83,960.96
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$223,500.00	-\$1,700.00	\$221,800.00	\$16,823.72	\$16,823.72	\$204,976.28
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$3,370,615.60</b>	<b>-\$593,525.36</b>	<b>\$2,777,090.24</b>	<b>\$174,211.85</b>	<b>\$189,983.53</b>	<b>\$2,602,878.39</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,378,803.60	\$152,870.00	\$1,531,673.60	\$92,463.00	\$92,463.00	\$1,439,210.60
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$52,700.00	-\$33,500.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$550,352.00	-\$83,112.00	\$467,240.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$409,240.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$55,900.00	-\$27,900.00	\$28,000.00	\$236.64	\$236.64	\$27,763.36
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$948,860.00	-\$409,383.36	\$539,476.64	\$4,527.00	\$20,298.68	\$534,949.64
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$63,000.00	-\$55,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$71,000.00	-\$38,000.00	\$33,000.00	\$5,370.66	\$5,370.66	\$27,629.34
SERVICIOS OFICIALES	\$160,000.00	-\$15,000.00	\$145,000.00	\$12,811.10	\$12,811.10	\$131,188.90
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$90,000.00	-\$84,000.00	\$6,000.00	\$603.45	\$603.45	\$5,396.55



*Maria Ediana Mari May*  
C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICA MUNICIPAL

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



*Carlos Francisco Kauil Dzib*  
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL



*Galdino Poot Moreno*  
PRESIDENCIA GALDINO POOT MORENO  
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de impresión: 21/feb./2022 12:06 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT</b>	\$1,296,399.56	\$1,478,383.65	\$2,774,783.21	\$199,009.56	\$199,009.56	\$2,575,773.65
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$135,400.00	\$130,260.00	\$285,660.00	\$0.00	\$0.00	\$285,660.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,160,999.56	\$1,348,123.65	\$2,509,123.21	\$199,009.56	\$199,009.56	\$2,310,113.65
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$145,600.00	\$30,177.60	\$175,777.60	\$5,399.00	\$37,816.24	\$170,378.60
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$112,100.00	-\$106,600.00	\$5,500.00	\$5,399.00	\$5,399.00	\$101.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$33,500.00	\$136,777.60	\$170,277.60	\$0.00	\$32,417.24	\$170,277.60
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$6,988,731.00	-\$34,626.13	\$6,954,104.87	\$1,062,643.68	\$1,062,643.68	\$5,891,461.19
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,988,731.00	-\$34,626.13	\$6,954,104.87	\$1,062,643.68	\$1,062,643.68	\$5,891,461.19
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	\$724,000.44	-\$717,600.00	\$6,400.44	\$0.00	\$0.00	\$6,400.44
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$724,000.44	-\$717,600.00	\$6,400.44	\$0.00	\$0.00	\$6,400.44
<b>Total del Gasto</b>	\$25,793,094.00	\$0.00	\$25,793,094.00	\$2,959,410.13	\$2,601,463.97	\$22,833,683.87



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

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**



*[Signature]*  
C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICO MUNICIPAL

**SINDICA MUNICIPAL**



C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL

**SECRETARÍA MUNICIPAL**

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



**TESORERÍA MUNICIPAL**



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Del 01/dic./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2022  
12:06 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
<b>GOBIERNO</b>	\$8,111,353.36	-\$427,882.76	\$7,683,470.60	\$891,457.52	\$684,291.06	\$6,792,013.08
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$4,522,484.56	-\$177,185.02	\$4,345,299.54	\$516,392.37	\$365,878.89	\$3,828,947.17
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$3,588,868.80	-\$250,697.74	\$3,338,171.06	\$375,105.15	\$318,412.17	\$2,963,065.91
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$17,355,030.34	\$307,022.76	\$17,662,053.10	\$2,058,352.27	\$1,910,622.74	\$15,603,700.83
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$12,694,645.27	-\$476,820.53	\$12,217,824.74	\$1,582,928.32	\$1,524,702.32	\$10,634,896.42
SALUD	\$3,499,543.29	\$997,537.23	\$4,497,080.52	\$388,008.46	\$319,158.31	\$4,108,072.06
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$1,160,841.78	-\$213,693.94	\$947,147.84	\$86,415.49	\$66,762.11	\$860,732.35
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	\$326,710.30	\$120,860.00	\$447,570.30	\$9,600.34	\$6,550.17	\$437,969.96
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE	\$326,710.30	\$120,860.00	\$447,570.30	\$9,600.34	\$6,550.17	\$437,969.96
<b>Gasto</b>	<b>\$25,793,094.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,793,094.00</b>	<b>\$2,959,410.13</b>	<b>\$2,601,463.97</b>	<b>\$22,833,683.87</b>



**PRESIDENCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

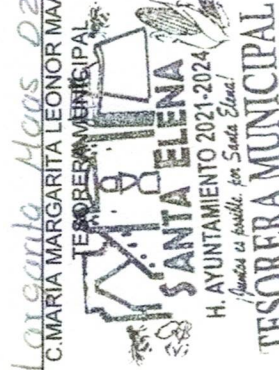
*[Signature]*  
C. GARDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*  
C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICO MUNICIPAL



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



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Endeudamiento Neto**  
 Del 01/dic./2021 Al 31/dic./2021

Usr: supervisor  
 Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2022  
 12:07 p. 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>



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

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**



*[Signature]*  
 C. MARIA LILIANA MUL MAY

**SINDICA MUNICIPAL**  
 SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB  
 TESORERA MUNICIPAL



**TESORERA MUNICIPAL**



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Intereses de la Deuda**  
 Del 01/dic./2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor  
 Rep: rptInteresedelaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2022  
 12:07 p. 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>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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



*[Signature]*  
 C. MARIA LILIANA MUL MAY  
 SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*

C. CARLOS FRANCISCO KAJIL DZIB  
 SECRETARIO MUNICIPAL



**S.R.T.O. MUNICIPAL**

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



**TESORERA MUNICIPAL**

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

Usr: supervisor  
 Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2022  
 12:12 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$25,793,094.00</b>	<b>\$24,699,266.98</b>	<b>\$24,699,266.98</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$25,793,094.00	\$24,699,266.98	\$24,699,266.98
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$25,793,094.00</b>	<b>\$2,959,410.13</b>	<b>\$2,601,463.97</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$25,793,094.00	\$2,959,410.13	\$2,601,463.97
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,739,856.85</b>	<b>\$22,097,803.01</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$21,739,856.85	\$22,097,803.01
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$21,739,856.85	\$22,097,803.01

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

  
**SINDICO MUNICIPAL**  
  
 C. MARIA LILIANA MUL MAY  
 SINDICO MUNICIPAL

  
**SRIO. MUNICIPAL**  
  
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01/dic./2021 Al 31/dic./2021**

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2022 | 12:15 p. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Programas	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fe</b>						
Otros Subsidios	\$4,660,385.07	\$783,843.29	\$5,444,228.36	\$475,423.95	\$385,920.42	\$4,968,804.41
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Promoción y fomento	\$326,710.30	\$120,860.00	\$447,570.30	\$9,600.34	\$6,550.17	\$437,969.96
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$4,522,484.56	-\$177,185.02	\$4,345,299.54	\$516,352.37	\$365,878.89	\$3,828,947.17
<b>Programas de Gasto Federalizado</b>						
Gasto Federalizado	\$16,283,514.07	-\$727,518.27	\$15,555,995.80	\$1,958,033.47	\$1,843,114.49	\$13,597,962.33
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$25,793,094.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,793,094.00</b>	<b>\$2,959,410.13</b>	<b>\$3,812,543.96</b>	<b>\$22,309,683.87</b>

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

*[Signature]*  
 C. GALDINO POOT  
 PRESIDENTE MUNICIPAL


*[Signature]*  
 C. MARIA LILIANA MUL MAY  
 SINDICO MUNICIPAL

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

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

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

**SRIO. MUNICIPAL**

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

**TESORERA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (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)	356,118	16,618	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	964,312	963,041
a1) Efectivo	179	11	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	325,724	724,000
a2) Bancos/Tesorería	355,938	542	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	97,700	0
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	16,065	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	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	353,687	51,839
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	124,435	201,831	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	0	0
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	116,405	201,831	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-6,971	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	15,000	0	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	0	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	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para	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	g4) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Rescudación 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>498,847</b>	<b>236,745</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>964,312</b>	<b>963,041</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	14,420,278	12,343,748	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	2,486,477	2,330,067	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	94,716	94,716	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<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>964,312</b>	<b>963,041</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>17,001,470</b>	<b>14,768,532</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>17,500,318</b>	<b>15,005,277</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>16,536,008</b>	<b>14,790,648</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,368,134	544,652
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	15,167,874	14,245,997
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones 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>16,536,008</b>	<b>14,790,648</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>17,500,318</b>	<b>15,753,689</b>

Margarita Moos Dzib



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

**TESORERA MUNICIPAL**

Kearny Maria



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

**SRO. MUNICIPAL**

Liliana Mui May



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

**SINDICA MUNICIPAL**

Signature



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

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	963,041				964,312		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	963,041	0	0	0	964,312	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.  
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

*Kecylyl Maria Liliana Moi May.*

*[Handwritten signature]*



*Margarita Maos Dzib*

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Kaufa Maria Liliana Moi May*

*[Handwritten Signature]*



*Margarita Maos Dzib*

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	1,153,000	1,186,908	1,186,908
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,153,000	1,186,908	1,186,908
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	25,793,094	24,815,670	24,392,246
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,538,556	15,380,958	14,957,534
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,254,538	9,434,712	9,434,712
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		0	0
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>	-24,640,094	-23,628,762	-23,205,338
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-24,640,094	-23,628,762	-23,205,338
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	-24,640,094	-23,628,762	-23,205,338

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	-24,640,094	-23,628,762	-23,205,338

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,153,000	1,186,908	1,186,908
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,538,556	15,380,958	14,957,534
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>	-14,385,556	-14,194,050	-13,770,626
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	-14,385,556	-14,194,050	-13,770,626



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,254,538	9,434,712	9,434,712
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>-10,254,538</b>	<b>-9,434,712</b>	<b>-9,434,712</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>-10,254,538</b>	<b>-9,434,712</b>	<b>-9,434,712</b>


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


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


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


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


 Maria Liliana Moi May.



MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)  
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	500,000	0	500,000	542,656	542,656	42,656
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				0		0
C. Contribuciones de Mejoras				0		0
D. Derechos	652,500	0	652,500	604,408	604,408	-48,092
E. Productos	500	0	500	0	0	-500
F. Aprovechamientos	0	0	0	39,844	39,844	39,844
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios				0		0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones				0		0
h2) Fondo de Fomento Municipal				0		0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación				0		0
h4) Fondo de Compensación				0		0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos				0		0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y				0		0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal				0		0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo				0		0
h9) Gasolinas y Diésel				0		0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta				0		0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas				0		0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos				0		0
i2) Fondo de Compensación ISAN				0		0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos				0		0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-				0		0
i5) Otros Incentivos Económicos				0		0
J. Transferencias y Asignaciones				0		0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios				0		0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales				0		0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición				0		0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>1,153,000</b>	<b>0</b>	<b>1,153,000</b>	<b>1,186,908</b>	<b>1,186,908</b>	<b>33,908</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)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo				0		0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de				0		0
a3) Fondo de Aportaciones para la				0		0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				0		0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples				0		0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos				0		0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal				0		0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas				0		0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud				0		0
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 de Factores de Hidrocarburos				0		0
c2) Fondo Amparo				0		0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones				0		0
E. Otras Transferencias				0		0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (I=A+B+C+D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Margarita Nags Dzib

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

SANTA ELENA  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
 SINDICA MUNICIPAL

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

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

Karoly Maria Liliana Mui May.

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)  
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,153,000	0	1,153,000	1,186,908	1,186,908	33,908
<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

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

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

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

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

*Kaeruff* *Mara Liliana Mori Mori*


*[Handwritten signature]*

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN**  
**ENDEUDAMIENTO NETO**  
**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Identificación de Credito o Instrumento	Contratacion/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
<b>Total Créditos Bancarios</b>			<b>0</b>
<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
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>			<b>0</b>

  
**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Juntos es posible, por Santa Elena!*  
**SRÍO. MUNICIPAL**  
*Kauff* *María Lilia* *Muriel*

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

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

  
**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Juntos es posible, por Santa Elena!*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
*Margarita Maos D21b*



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021**  
**CUENTA**  
**BANCARIA : BANCOMER 0117446314/2021**  
**PARTICIPACIONES MUNICIPALES 2021**

1

**SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

\$ 243,439.18

**MENOS: CHEQUES EN TRANSITO**

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

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

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

\$ -

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

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

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


FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

\$ -

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

\$ 243,439.18

  
**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*Juntos es posible, por Santa Elena!*  
**SRIO. MUNICIPAL**  
*Kacuja*  
*María Lilliana Moe May.*

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

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

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021**  
**CUENTA**  
**BANCARIA : BANCOMER 0117446330-2021**  
**FORTALECIMIENTO 2021**

**SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

\$ 899.76

**MENOS: CHEQUES EN TRANSITO**

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

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

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

\$ -

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

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

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

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

\$ -

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

\$ 899.76



*Karely Maria Liliana Mui May.*

*[Handwritten signature]*

*Margarita Meas D210*

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021**  
**CUENTA**  
**BANCARIA : BANCOMER 0117446322/2021**  
**INFRAESTRUCTURA 2021**

**SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

\$ 1,410.04

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

\$ -

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

\$ 1,410.04



*Karely Maria Liliana Mori May.*

*[Handwritten signature]*

*Margarita Hoas D210*

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021**  
**CUENTA**  
**BANCARIA : BANCOMER 0117691157/2021**  
**ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021**



**SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

\$ 110,189.50

**MENOS: CHEQUES EN TRANSITO**

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

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

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

\$ -

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

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

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

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

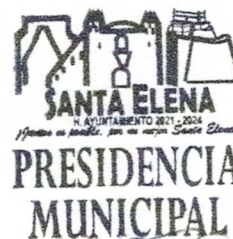
\$ -

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

\$ 110,189.50



*Mano* Maria Liliana Mui Mar.



*Mano*



Margarita Mous DZ

# BBVA



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
PARTICIPACIONES MUNICIPALES  
PALACIO MUNICIPAL SN  
SANTA ELENA

**TESORERA MUNICIPAL**

Margarita Maos D2-11

MEXICO CP 97890

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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0117446314
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001174463142

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

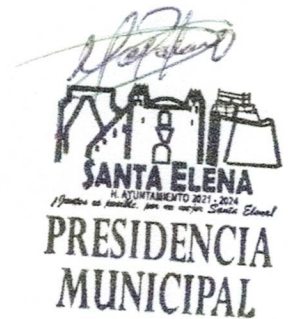
Rendimiento		
Saldo Promedio		357,172.15
Días del Periodo		31
Tasa Efectiva Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		237.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		127,135.83
Saldo de Operación Inicial		127,135.83
Depósitos / Abonos (+)	8	1,180,077.19
Retiros / Cargos (-)	23	1,063,773.84
Saldo Final (+)		243,439.18
Saldo de Operación Final		243,439.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

#### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

*Kreeta Maria Lillana Moi May.*



### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			4.13		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		187.00			

**Estimado Cliente,**  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](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/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		29.92			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0011221RFC:SACE620212QR0 Ref. 0034879966 021 00021917040456155071 BNET01002112020034879966 ERNESTO SANTOS AGUILAR		48,188.00		78,735.04	78,735.04
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			376,971.47		
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		25,000.00		430,706.51	430,706.51
06/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		50.00			
06/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		8.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		20,000.00			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 98			25,900.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:VECL660924SU8 IVA:3724.32 Ref. 0045653016		27,001.32		409,547.19	409,547.19
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GDI1802195E1 IVA:3360.00 Ref. 0093214007		24,360.00		385,187.19	385,187.19
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			664,592.02	1,049,779.21	1,049,779.21
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		20,000.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		57,700.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		313,600.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573555485 Ref. 0065810009		15,370.00		643,109.21	643,109.21
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000066ISAI DICIEMBRE 2021 Ref. 0140724997 072 00072910005058722835 8846APR1202112151531612766 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			35,610.00	678,719.21	678,719.21
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0161221RFC:POMB800610784 Ref. 003753791702 00021910065066323505 BNET01002112160037537913 BRENDA CAROLINA PORRAS MARTIN		11,100.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0161221RFC:POMB800610784 Ref. 0037539469021 00021910065066323505 BNET01002112160037539469		2,600.00			



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

*Kenia Maria Liliana Mori Mori*



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



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



No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0161221RFC:POMB800610784 Ref. 0037540688 021 00021910065066323505 BNET01002112160037540688 BRENDA CAROLINA PORRAS MARTIN		7,600.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		60,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		312,100.00		280,319.21	280,319.21
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0171221REPARACION COMPRESOR MUSEO MOM Ref. 0037750310 021 00004213166085008492 BNET01002112170037750310 DIDIER ISAAC GUTIERREZ YAM		4,527.00		275,792.21	275,792.21
19/DIC	20/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213TQX300033369444 CIE:0844985 Ref. GUIA:3959087		38,273.00		237,519.21	275,792.21
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		20,000.00		217,519.21	217,519.21
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FEIEF DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			49,712.96	267,232.17	267,232.17
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			3,033.61		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573555485 ELABORA PRESUPUES Ref. 0052749008		15,370.00		254,895.78	254,895.78
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		35,709.60			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119			24,253.00	243,439.18	243,439.18

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,063,773.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,180,077.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



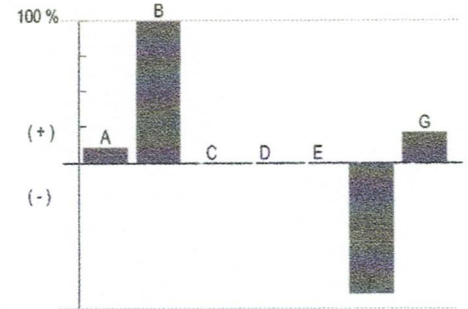
*Karoly Maria Lilianna Moi May.*

*[Handwritten signature]*

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	127,135.83	10.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,180,077.19	100.00%	B
Comisiones (-)	-237.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	3.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,063,773.84	-90.14%	F
Saldo Final	243,439.18	20.62%	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 Maos Dzib*

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

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

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

*Karyol María Leticia Mori May*

*[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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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)

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

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

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

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

*Kaury Maria Liliana Hui Max.*

*[Handwritten signature]*

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

## Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

*Kaury* **María Liliána Mui May**

*[Signature]*

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



**Folio Fiscal:**

DBA76DF6-6205-4439-8209-B22211BD3211

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

UBbLVpfqEVCiFXHz1uxNYwQv93KACJwur7s5Ernyx12owRW11QN0iygFZeZ4pBcPkb7ntPlfLKu9c1UrrS3xbGd7Nm25GjSZ1Vtm2aBykBeT434/5mi7EBk6wR0dTVJYuCu2j3Yt7bujLGu68alkU5ePYhwrVPyh/EmBfvVfXhpUm6pEWqum1Vz3qh8V5vRUKOgtLWYZ/ysjMJX3iV9BnFv0iN4sy9EpwzUOIYZ11cu5RCDIaDLBvuCZNPct6V6+joqWW/GmZ0Xh2NlnMMDD152JrZIB2OHmMJJL2D22h2sgck5B4qTWlnz/VUWySgDFavOp7hTrDlxMe1gYCRfwf==

**o SAT**

ZyISMlo1bfJD+RMWbLXkgHsxw9m6nRKTqs3TXzZU9ih2uvzvDWzjgd+SZm7FkrhgK40zDqvPjspDREei4yq3y1mobmANG0343ai6cZDu7roLNrS4OdqilEzA4a1er8v1Ukn+kw9zQpYwzfz9P3ZJYVYWqI7Wn7dA9cml8QKYGjM0Yr5VcfyxfbeNyyKsVII6vLgMAjWKU10+N2bn7gF2IGNdHEhf8rXr4ouXgNyYE/yb/bzeewsm/FgiKfAr9yBfM2qpaZ/drKBxDpRnIBolFxmKRMKbS5mYNqD3PWQAwr3avaNjgs+TJHpyzAVQu39WLeXHR+bPgn6gRtvpMenZg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:20:05

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

||1.1|DBA76DF6-6205-4439-8209-B22211BD3211|2022-01-02T02:20:05|UBbLVpfqEVCiFXHz1uxNYwQv93KACJwur7s5Ernyx12owRW11QN0iygFZeZ4pBcPkb7ntPlfLKu9c1UrrS3xbGd7Nm25GjSZ1Vtm2aBykBeT434/5mi7EBk6wR0dTVJYuCu2j3Yt7bujLGu68alkU5ePYhwrVPyh/EmBfvVfXhpUm6pEWqum1Vz3qh8V5vRUKOgtLWYZ/ysjMJX3iV9BnFv0iN4sy9EpwzUOIYZ11cu5RCDIaDLBvuCZNPct6V6+joqWW/GmZ0Xh2NlnMMDD152JrZIB2OHmMJJL2D22h2sgck5B4qTWlnz/VUWySgDFavOp7hTrDlxMe1gYCRfwf==|00001000000508164369||

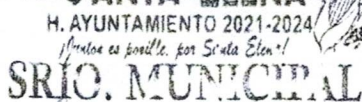
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59



"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligada 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 la identificación como Cliente municipal que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas la relación jurídica con esta institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas consentimiento para ello."



*Karely Marca Lizana Mol May.*

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE SANTA ELENA *Margarita Maas Dzib*  
 FONDO APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE MPIO  
 2021  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 SANTA ELENA

MEXICO CP 97890

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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0117446330
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001174463304

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		125,844.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	12,689.82
Saldo de Operación Inicial	12,689.82
Depósitos / Abonos (+)	4 454,345.80
Retiros / Cargos (-)	14 466,135.86
Saldo Final (+)	899.76
Saldo de Operación Final	899.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

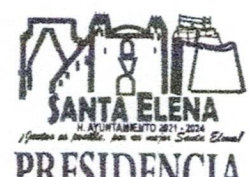
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



*Maria Zuliana Mori May*



*[Signature]*



*[Signature]*

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.17		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		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 consultar en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0117446330
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000066FORTALECIMIENTO NOVIEMBRE 2021 Ref. 0110324305 072 00072910011055108077 8846APR1202112011512880887 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			226,967.00		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011221RFC:AUMA830509HF2 Ref. 0034872574 002 00002910700781455508 BNET01002112010034872574 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI		13,579.60		226,058.67	226,058.67
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0061221RFC:MPU180824AES Ref. 0035655608 014 00014910655086099016 BNET01002112060035655608 MAGER PUBLICIDAD SA DE CV		24,394.80		201,663.87	201,663.87
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		38,700.00		162,963.87	162,963.87
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151221SALDO UNIFORMES POLICIAS Ref. 0037375003 072 00072320008827648290 BNET01002112150037375003 ARMY UNIFORMES SA DE CV		17,288.64			
15/DIC	15/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6220000669 CIE:1405586 Ref. GUIA:4569280		92,405.00		53,270.23	53,270.23
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000066FORTALECIMIENTO DICIEMBRE 2021 Ref. 0142703790 072 00072910011055108077 8846APR1202112161532894039 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			226,967.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0161221RFC:SAT071023CN2 Ref. 0037546154 072 00072910005605512883 BNET01002112160037546154 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV		130,412.35			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		38,700.00		111,124.88	111,124.88
18/DIC	20/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01W03B6200YY06612217 CIE:1414801 Ref. GUIA:3217489		803.45		110,321.43	111,124.88
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758709874 COMPRA MATERIAL E Ref. 0023047012		36,044.99			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758709874 COMPRA MATERIAL EL Ref. 0023047012		15,087.31			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0221221COMPRA VALES DE GASOLINA Ref. 0038794653 072 00072910005712001449 BNET01002112220038794653 AUTOSERVICIO YUCATAN S.A DE		20,000.00		39,149.13	39,189.13
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,700.00		489.13	489.13



*Maria Lilibana Mol Mar.*

No. Cuenta	0117446330
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 8 T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000066FORTALECIMIENTO INTERESES 2021 Ref. 0173003132 072 00072910011055108077 8846APR2202112311551650921 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			410.63	899.76	899.76

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	466,135.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	454,345.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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

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

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

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

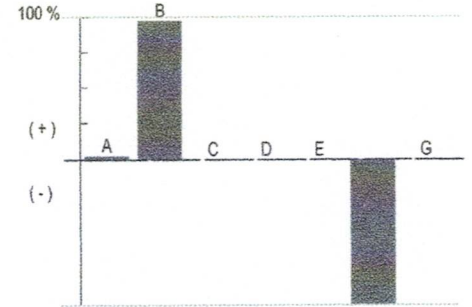
*Kaerit* **María Lilianna Mui May.**

*[Signature]*

No. Cuenta	0117446330
No. Cliente	98065396

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,689.82	2.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	454,345.80	97.47%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-466,135.86	-100.00%	F
Saldo Final	899.76	0.19%	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>



*Ketty Maria Liliana Mui May.*

No. Cuenta	0117446330
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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2910001174463304 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)



*Raquel Maria Liliara Mui May*

No. Cuenta	0117446330
No. Cliente	98065396

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	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
CAI	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 Moos Dzib*

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

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

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

*Kauffman Maria Liliana Moi May.*

No. Cuenta	0117446330
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



**Folio Fiscal:**

93A42EBC-87BD-4B5B-A4AE-57B3DE9AAA60

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

J+mvZSYCYV6q0rB9pMZFYWt9tOV2x4KKCdLmw4PdnhqETeEWebZVIsT6TW2U806Zk2FlaTzyF8YSV3Ww+HFOq6HD0ty2HY7v4D6KITg6xW80JHM/I3IKLjY08o60wVDhJlgd4wd1H6qZLwKG4WCMYjp8qUryYuP/IUkeKITdyOeAZsPOGo/ud1xezZeSXDEdOcbANWXMKeO4BrwGUZZE9Sx0ZDhVRxppD6Lo/1S+U1INgzJ9divo007Q4COUoJjweZ1sPwhyJ7AB+zgoNn3AMO+PPeINE0yNUOcNc6HsQ4GQKr22uT8R7Jl8SnFWY7eWaGgMS4nqjhUpRcx135X8QA==

**o SAT**

k/4a3cYw4MYucbNEUuAoSMdSDoFX2o7I3ZXNyX5wtgw4ycWsUGNiRPPRS0ieKbb18wBs3raN2ugK/75s8MNPfZs y4yZ/gytRXh2k3Hz0AKD3IQFLPeDh3XmpxCSjTsxYLQtafGyPbQZTRErpdWSiK2dmXcDuV/epMSQNZPpd+v4jV 36Unv4GV01mCufMF6JLrV6lHsMkzfU5hBr/72XXHequBx42Gm1BG//3M7gVG8Q1Y1vuq/DxacoUJVKISreGwJQqf kb+H/IWV/mhdKXRWHYOTs+WvtsNB3dYmjPLLghAojWu4iL+FmwV7V6DGutWKOFCOMLpU9ipHx6F3kw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:20:49

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

||1.1|93A42EBC-87BD-4B5B-A4AE-57B3DE9AAA60|2022-01-02T02:20:49|J+mvZSYCYV6q0rB9pMZFYWt9tOV2x4KKCdLmw4PdnhqETeEWebZVIsT6TW2U806Zk2FlaTzyF8YSV3Ww+HFOq6HD0ty2HY7v4D6KITg6xW80JHM/I3IKLjY08o60wVDhJlgd4wd1H6qZLwKG4WCMYjp8qUryYuP/IUkeKITdyOeAZsPOGo/ud1xezZeSXDEdOcbANWXMKeO4BrwGUZZE9Sx0ZDhVRxppD6Lo/1S+U1INgzJ9divo007Q4COUoJjweZ1sPwhyJ7AB+zgoNn3AMO+PPeINE0yNUOcNc6HsQ4GQKr22uT8R7Jl8SnFWY7eWaGgMS4nqjhUpRcx135X8QA==|00001000000508164369||

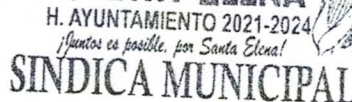
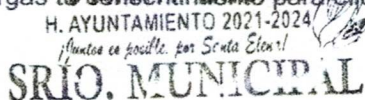
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59



"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligada 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."



*Keylla Maria Liliana Moi May*

*[Signature]*  
Régimen General de CV Personas Morales



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

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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		206,427.56
Día	Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.78
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
- Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		743,880.02
Saldo de Operación Inicial		743,880.02
Depósitos / Abonos (+)	2	1,380.60
Retiros / Cargos (-)	2	743,850.58
Saldo Final (+)		1,410.04
Saldo de Operación Final		1,410.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			24.19	743,904.21	743,904.21
08/DIC	08/DIC	T17 SPETENIADO SANTANDER 008 Z21RFG PRG190 TMR7 Ref: 0036027508 014		810,606.10		233,298.11	233,298.11

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.

*Kaufel*  
*Maria Ziliana Mul May*

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

No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014910655088300677 BNET01002112080036027508 PROACSUR SA DE CV					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0131221RFC:PRO190121NR7 Ref. 0036845264 014 00014910655088300677 BNET01002112130036845264 PROACSUR SA DE CV		233,244.48		53.63	53.63
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0000066INFRAESTRUCTURA INTERESES 2021 Ref. 0137323278 072 00072910011055107955 8846APR1202112141529415534 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			1,356.41	1,410.04	1,410.04


**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	743,850.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,380.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

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

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

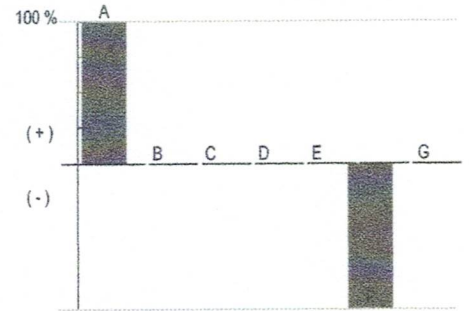
  
**SANTA ELENA**  
*¡Juntos es posible, por Santa Elena!*  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  


*Kaerly Maria Liliara Mei May*

No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	743,880.02	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,380.60	0.18%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-743,850.58	-99.99%	F
Saldo Final	1,410.04	0.18%	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 Hoas Dzib*

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

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

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

*Kaufel Maria Lilitiana Mui May*

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

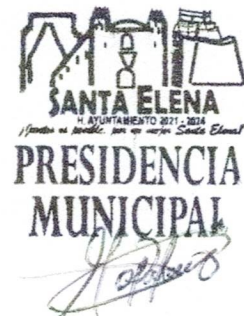
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) 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 y 800 999 8080

"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)



*Karoly Maria Liliana Hul May*

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

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

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

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

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

Karol María Liliana Mel May.

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



**Folio Fiscal:**

0446AB36-536A-4DC1-B8F4-A8CA51FAA6FF

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

UWCQDDu9P3PIhHmJ/9loOp4pozPvS24e5Q86boz1b74fSGKC/WFdW2ohSZqwGwbGmnz47wmTSx1whp4nAcbl7ebal2WYasOxoXTIGtSd8r3aBHoJITvnfa4fl78pY9NH7SN1Ety9CdEmENU0VhzyWENdvTPHPpx2pdOX6lt4mC7cTggOOOs5ggic9chSc1YQMWRM2aAPmSBO6fQIA2C2F6FYefz3M9mPXpTpwIz7mxJ75o88W5Ov3Vvyd0m/z2VL7I45kw6w2fFyMaK1vPmuNXAozBjU2I5fc9ZaoEHXN49AU/D0obSe39lavKGcNPJWNZYHSXDcW/+OekHBCCw=

**SAT**

Xhp/WPIEwji5/CLaNBCDuUtTXZHgVKu9KImxW5sSKDKKNfGYHhMnEBnNCdRy9evpN2/g1GQBACS3MAxvJ0pZ6u5bznpdrgRnIE7XtWvGIATarUwNLwbO1MRY4dvyprwAq/HIRYXXAmcRTKINfhhbhyv5gRGc0vqJ3e6dr9C2bB8cg0D3hwZv47n8zjZbecC9XPGJavcVz32RLpmTfwoJiiN9v7Y1fNOPwGIKFHLzKJnTePK4brTM+K35ujQey7MkMpU+GA8T4zVVt7qtmNzDvPxBV1+EI/0hoCDMHDCIpvadUzKlQjoHad11S1YWC073tHX9iWn87Mu8c1psXEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:17:49

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

||1.1|0446AB36-536A-4DC1-B8F4-A8CA51FAA6FF|2022-01-02T02:17:49|UWCQDDu9P3PIhHmJ/9loOp4pozPvS24e5Q86boz1b74fSGKC/WFdW2ohSZqwGwbGmnz47wmTSx1whp4nAcbl7ebal2WYasOxoXTIGtSd8r3aBHoJITvnfa4fl78pY9NH7SN1Ety9CdEmENU0VhzyWENdvTPHPpx2pdOX6lt4mC7cTggOOOs5ggic9chSc1YQMWRM2aAPmSBO6fQIA2C2F6FYefz3M9mPXpTpwIz7mxJ75o88W5Ov3Vvyd0m/z2VL7I45kw6w2fFyMaK1vPmuNXAozBjU2I5fc9ZaoEHXN49AU/D0obSe39lavKGcNPJWNZYHSXDcW/+OekHBCCw=|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

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

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

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

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

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

*Keifer Marca Liliana Mol Max.*

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



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

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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0117691157
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101T1
No. Cuenta CLABE	012910001176911579

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		115,995.95
Días al Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		125,188.46
Saldo de Operación Inicial		125,188.46
Depósitos / Abonos (+)	1	1.04
Retiros / Cargos (-)	1	15,000.00
Saldo Final (+)		110,189.50
Saldo de Operación Final		110,189.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

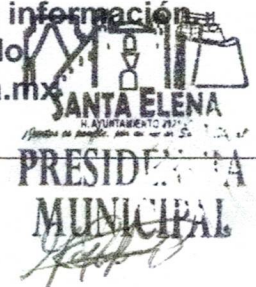


Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.04	125,189.50	125,189.50
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1		15,000.00		110,189.50	110,189.50

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.

*Karol Macia Liliana Mul Mar*



No. Cuenta	0117691157
No. Cliente	98065396

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

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

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

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

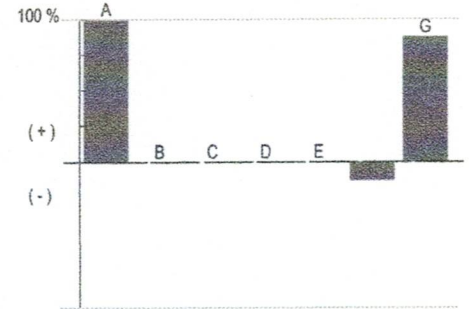
*Kaufel Maria Lilianna Mui Mex.*

*[Handwritten signature]*

No. Cuenta	0117691157
No. Cliente	98065396

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	125,188.46	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.04	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,000.00	-11.98%	F
Saldo Final	110,189.50	88.01%	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**  
*Margarito Moas Dzib*

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

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

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

Kauhtli Maria Ziliana Hol Max.

*[Firma]*

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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)

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

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

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

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

*Kautilya Maria Liliana Mol Mar.*

*[Handwritten signature]*

No. Cuenta	0117691157
No. Cliente	98065396

## Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

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


  
*Maria Johana Mui May*

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



**Folio Fiscal:**

BC40497C-F21D-42DB-B85B-CAB82681700B

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

WlvEnWaOVJKVvPY7JZlv9OraCgPxJel3A17mQMsSMLDk3ZQfCCBTxGyMtpH6t++peTJz+UEXdUa4TKrF5nQS  
UJNi8wmQS2W0IXhgcBwV3jMhrKUmw52dq1KaC++ahWgvZ+hP6PBgBlqfot13AdScfczSOwEe9KZ0IO/GxWxQiM3  
e8Euds91lvS+JvMpoXMfyoMwYfga8A69iCQp6NPFr9XktoDNLkVRv/EevzH+F3+umK0xR6IYwxHQCzKntbLZ4jLiyU  
A5nrE88sgj2voWryeQQmbW3zPtd/7rnDYKgG6TDk8vslOsniCzQI2bgE4JUseoSOS9PcuxGq45a+Rliw==

**Sello SAT**

SeHMkYs9uD4vgw9S9ciQRxMvBtZriMeXLBn1iN+QROcpl/VJMGh+KObS0N7ucwRNjPmWpS12kUvv6rBQySWKG  
KP9kUreOI3dGU5hQckH/SKnFWVDFnEUID/4NSSiim1XmSIIcXxDHe4Q0jHpHTo+VGa4bR4dNLYV76F8U5nQ0XI  
oYxH2LyWgpeeM5O2osqJzYu4Q+tm+WpqawtD0IkXS+wPW3QHmR+0I10KcBeeCkd6a+MIZ14404QOxrb3Mh8S  
ZJsm+uT15T9N/6gYPHEsTsPgeDyZ+Y/W2Z91P7cAcVhcqm3HCDJqsfcRwUXUfGajFX8zxKitbKz0mPJD2Oh5w=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:21:22

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

||1.1|BC40497C-F21D-42DB-B85B-CAB82681700B|2022-01-02T02:21:22|WlvEnWaOVJKVvPY7JZlv9OraCgPxJ  
el3A17mQMsSMLDk3ZQfCCBTxGyMtpH6t++peTJz+UEXdUa4TKrF5nQSUJNi8wmQS2W0IXhgcBwV3jMhrKUmw5  
2dq1KaC++ahWgvZ+hP6PBgBlqfot13AdScfczSOwEe9KZ0IO/GxWxQiM3e8Euds91lvS+JvMpoXMfyoMwYfga8A69i  
CQp6NPFr9XktoDNLkVRv/EevzH+F3+umK0xR6IYwxHQCzKntbLZ4jLiyUA5grE88sgj2voWryeQQmbW3zPtd/7rnDY  
KgG6TDk8vslOsniCzQI2bgE4JUseoSOS9PcuxGq45a+Rliw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59



TESORERA MUNICIPAL  
Marganta Maos Dzib

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



SRIO. MUNICIPAL  
Karita Maria Zekana Mor May



SINDICA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Regimen Fiscal

Régimen General de Ley Personas Morales

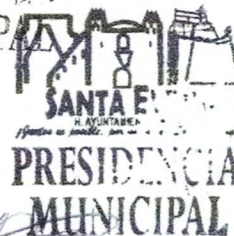
# ACTA DE ARQUEO



En el **Municipio de SANTA ELENA**, del estado de Yucatán, siendo las 19:00 horas del día 21 DE FEBRERO Del año del DOS MIL VEINTI DOS , 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 **DICIEMBRE 2021** que resulto por la cantidad de \$0.00 Se le sumaron los ingresos obtenidos en el periodo por \$2,200.00 arrojando la suma de \$2,200.00 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$2,072.39 se tuvo una Diferencia de **\$122.61 SON: CIENTO VEINTI DOS PESOS 61/100 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 **\$122.61** 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 **DICIEMBRE 2021** que resulto por la cantidad de \$56.43 Se le sumaron los ingresos obtenidos en el periodo por \$0.01 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 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 **\$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:



*Handwritten signature:* Maria Liliana Mel Mex.

El 1° DE DICIEMBRE 2021 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 \$ 127,135.83 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$1,180,077.19 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$1,063,773.84 y se tuvo una diferencia de **\$243,439.18 SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 18/100 MN.)** cuya cantidad representa el saldo final.

En la cuenta No. **0117446330 FORTALECIMIENTO 2021** depositada en el Banco **BBVA BANCOMER** se realizaron los siguientes movimientos:

La cantidad de \$12,689.82 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$ 454,345.80 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$466,135.86 se tuvo una diferencia de **\$899.76 (SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 76/100 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 \$743,880.02 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$ 1,380.60 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$ 743,850.58 se tuvo una diferencia **de \$ 1,410.04 (SON: UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 04/100 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 \$125,188.46 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$ 1.04 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$ 15,000.00 se tuvo una diferencia **de \$ 110,189.50 (SON: CIENTO DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 50/100 MN.)** cuya cantidad representa el saldo final




*Handwritten signature:* María Liliana Mui Max.

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 ENERO DE 2022**, y no habiendo nada más que hacer constar se da por terminada la presente que leída se firma para constancia y conformidad por los que en ella intervinieron siendo las 21:00 horas del día de la fecha.

DAMOS FE:

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
*[Signature]*  
C. GALDINO POOT MORTI  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*[Slogan: Juntos es posible, por Santa Elena!]*

  
SECRETARIO MUNICIPAL  
*[Signature]*  
C. CARLOS FRANCISCO  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*[Slogan: Juntos es posible, por Santa Elena!]*

  
SINDICATO MUNICIPAL  
*[Signature]*  
C. MARIA LILIANA MUL MAY  
**SINDICATO MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*[Slogan: Juntos es posible, por Santa Elena!]*

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

  
**TESORERA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*[Slogan: Juntos es posible, por Santa Elena!]*