



Asunto: Se entrega la Cuenta Documentada del mes de OCTUBRE 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 26 DE NOVIEMBRE DE 2021

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 OCTUBRE 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



Kawit  
Margarita Naos Ozib María Zelano Mari M.



H. AYUNTAMIENTO  
SANTA ELENA, YUCATAN  
2021-2024

INFORMACION PROGRAMATICA

- a) Gasto por Categoria Programatica

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

C. GALDINO POOT MORENO



SRO. MUNICIPAL

Secretario Municipal

Síndico Municipal

Tesorera Municipal

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

C. MARIA LILIANA MUL MAY

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB



SRO. MUNICIPAL



SINDICA MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL



Asunto: Se entrega la Cuenta Documentada del mes de OCTUBRE 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 26 DE NOVIEMBRE DE 2021

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 OCTUBRE 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



Kauhtz  
Margarita Moos Diaz Maria Liliana Mari M...



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  
**SANTA ELENA**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
*[Firma]*  
C. GALDINO POOT MORENO

Secretario Municipal

Síndico Municipal

Tesorera Municipal

*[Firma]*  
C. CARLOS FRANCISCO LEONOR DZIB  
**SANTA ELENA**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*Juntos es posible, por Santa Elena!*  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

*[Firma]*  
C. MARIA LILIANA MUL MAY  
**SANTA ELENA**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*Juntos es posible, por Santa Elena!*  
**SINDICA MUNICIPAL**

*[Firma]*  
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB  
**SANTA ELENA**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*Juntos es posible, por Santa Elena!*  
**TESORERA MUNICIPAL**



Asunto: Se entrega la Cuenta Documentada del mes de OCTUBRE 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 26 DE NOVIEMBRE DE 2021

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 OCTUBRE 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



Mara Zeliana Mori May.  
Margarita Maos Dzib  
Kauah



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

*[Handwritten Signature]*

C. GALDINO POOT MORENO



Síndico Municipal

Tesorera Municipal

*[Handwritten Signature]*

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

*[Handwritten Signature]*  
 C. MARIA LILIANA MUL MAY

*[Handwritten Signature]*

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00557 Del 10/10/2021

Concepto: Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-102-250101-102-1111-1	Dietas G. Corriente	\$168,172.98		Monto Modificado
0002	8220-102-250103-106-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$200,773.15		Monto Modificado
0003	8220-102-250101-107-1132-1	Sueldos al personal de confianza G.	\$59,427.00		Monto Modificado
0004	8220-102-250105-118-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de		\$15,500.00	Monto Modificado
0005	8220-102-250106-111-2151-1	Material impreso e información digital		\$3,000.00	Monto Modificado
0006	8220-102-250106-111-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.		\$5,000.00	Monto Modificado
0007	8220-102-250101-107-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$8,245.00	Monto Modificado
0008	8220-102-250105-114-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$3,000.00		Monto Modificado
0009	8220-102-250105-118-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00		Monto Modificado
0010	8220-102-250101-107-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$100,920.00		Monto Modificado
0011	8220-102-250101-102-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,000.00	Monto Modificado
0012	8220-102-250105-118-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$15,900.00	Monto Modificado
0013	8220-102-250101-102-3521-1	Instalación, reparación y		\$15,000.00	Monto Modificado
0014	8220-102-250103-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$25,000.00		Monto Modificado
0015	8220-102-250105-118-1591-1	Otras prestaciones sociales y		\$5,000.00	Monto Modificado
0016	8220-102-250105-114-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$6,600.00	Monto Modificado
0017	8220-102-250101-102-3611-1	Gastos de difusión e información G.		\$32,500.00	Monto Modificado
0018	8220-102-250105-118-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,000.00	Monto Modificado
0019	8220-102-250105-118-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,000.00	Monto Modificado
0020	8220-102-250106-111-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,000.00		Monto Modificado
0021	8220-102-250104-108-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$500.00		Monto Modificado
0022	8220-102-250106-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$28,170.00		Monto Modificado
0023	8220-102-250106-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$28,170.00		Monto Modificado
0024	8220-102-250105-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$12,500.00	Monto Modificado
0025	8220-102-250104-108-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta	\$16,200.00		Monto Modificado
0026	8220-501-250104-108-6151-2	Construcción de vías de comunicación		\$348,508.13	Monto Modificado
0027	8220-102-250104-108-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$186,000.00	Monto Modificado
0028	8220-102-250105-114-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$38,000.00	Monto Modificado
0029	8220-102-250105-118-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$70,000.00	Monto Modificado
0030	8220-102-250106-111-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$60,000.00	Monto Modificado
0031	8220-102-250105-114-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$250,000.00		Monto Modificado
0032	8220-102-250106-111-4413-1	Ayudas deportivas G. Corriente		\$20,000.00	Monto Modificado
0033	8220-102-250105-114-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$45,080.00	Monto Modificado
0034	8220-102-250104-108-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		Monto Modificado
0035	8220-102-250103-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$10,000.00		Monto Modificado
0036	8220-102-250104-125-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$16,000.00		Monto Modificado
0037	8220-102-250104-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,500.00		Monto Modificado
0038	8220-102-250105-118-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,000.00		Monto Modificado
0039	8220-530-250104-108-6191-2	Trabajos de acabados en edificaciones		\$22,000.00	Monto Modificado
0040	8230-102-250101-102-1111-1	Dietas G. Corriente	\$168,172.98		Monto Modificado
0041	8230-102-250103-106-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$200,773.15		Monto Modificado
0042	8230-102-250101-107-1132-1	Sueldos al personal de confianza G.	\$59,427.00		Monto Modificado
0043	8230-102-250105-118-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de	\$15,500.00		Monto Modificado
0044	8230-102-250106-111-2151-1	Material impreso e información digital	\$3,000.00		Monto Modificado
0045	8230-102-250106-111-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.	\$5,000.00		Monto Modificado
0046	8230-102-250101-107-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$8,245.00		Monto Modificado
0047	8230-102-250105-114-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$3,000.00	Monto Modificado
0048	8230-102-250105-118-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$5,000.00	Monto Modificado
0049	8230-102-250101-107-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$100,920.00	Monto Modificado
0050	8230-102-250101-102-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,000.00		Monto Modificado
0051	8230-102-250105-118-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$15,900.00		Monto Modificado
0052	8230-102-250101-102-3521-1	Instalación, reparación y	\$15,000.00		Monto Modificado
0053	8230-102-250103-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$25,000.00	Monto Modificado
0054	8230-102-250105-118-1591-1	Otras prestaciones sociales y	\$5,000.00		Monto Modificado
0055	8230-102-250105-114-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$6,600.00		Monto Modificado
0056	8230-102-250101-102-3611-1	Gastos de difusión e información G.	\$32,500.00		Monto Modificado
0057	8230-102-250105-118-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00		Monto Modificado
0058	8230-102-250105-118-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,000.00		Monto Modificado
0059	8230-102-250106-111-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,000.00	Monto Modificado
0060	8230-102-250104-108-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$500.00	Monto Modificado
0061	8230-102-250106-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$28,170.00	Monto Modificado
0062	8230-102-250106-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$28,170.00	Monto Modificado
0063	8230-102-250105-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$12,500.00		Monto Modificado
0064	8230-102-250104-108-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta		\$16,200.00	Monto Modificado
0065	8230-501-250104-108-6151-2	Construcción de vías de comunicación	\$348,508.13		Monto Modificado



Mariana Liliana M. M.  
 Srío. Municipal  
 Margarita

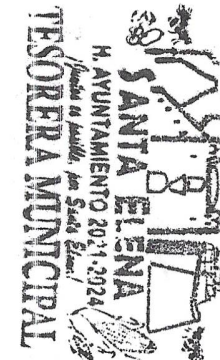


Usu: supervisor  
Rep: rpt:EstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 26/nov./2021  
hora de Impresión 04:18 p. m.

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,975,552.77</b>	<b>\$236,744.58</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$519,298.55</b>	<b>\$963,040.61</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,856,868.12</i>	<i>\$16,618.45</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$519,298.55</i>	<i>\$963,040.61</i>
Efectivo	\$17,412.85	\$11.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$724,000.44
Bancos y Tesorería	\$1,839,455.26	\$542.07	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$34,577.29	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.01	\$16,065.38	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$187,201.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$100,389.42</i>	<i>\$201,830.90</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$297,520.23	\$51,839.17
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$107,359.42	\$201,830.90	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.03	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$519,298.55</b>	<b>\$963,040.61</b>
<i>Otros Activos Circulantes</i>	<i>\$18,295.23</i>	<i>\$18,295.23</i>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Valores en Garantía	\$18,295.23	\$18,295.23	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$519,298.55</b>	<b>\$963,040.61</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,975,552.77</b>	<b>\$236,744.58</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$14,825,558.43</b>	<b>\$14,768,532.23</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$12,343,749.18</i>	<i>\$12,343,749.18</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$16,281,812.65</b>	<b>\$14,042,236.20</b>
Edificios no Habitacionales	\$1,060,996.62	\$1,060,996.62	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$1,862,352.99</i>	<i>\$544,651.87</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$11,282,752.56	\$11,282,752.56	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$15,167,871.97</i>	<i>\$14,245,996.64</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$2,387,093.55</i>	<i>\$2,330,067.35</i>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$668,836.49	\$668,836.49	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$16,281,812.65</b>	<b>\$14,042,236.20</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,189.00	\$5,189.00	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$16,801,111.20</b>	<b>\$15,005,276.81</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$989,180.00	\$989,180.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$613,888.06	\$656,861.86			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$110,000.00	\$110,000.00			
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$94,715.70</i>	<i>\$94,715.70</i>			
Software	\$94,715.70	\$94,715.70			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$14,825,558.43</b>	<b>\$14,768,532.23</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$16,801,111.20</b>	<b>\$15,005,276.81</b>			



K. F. V. Margarita Maos Dzib Maria Liliana Muc Mar.



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2021  
 04:18 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$52,795.01	\$13,345.50
<b>IMPUESTOS</b>	\$39,542.00	\$4,053.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$9,542.00	\$3,453.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$30,000.00	\$600.00
<b>DERECHOS</b>	\$8,873.01	\$9,292.50
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	\$4,380.00	\$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>	\$2,140,877.53	\$2,025,529.76
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,140,877.53	\$2,025,529.76
PARTICIPACIONES	\$1,096,541.52	\$1,079,520.40
APORTACIONES	\$919,147.76	\$946,009.36
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$1.90	\$0.00
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	\$1.90	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$2,193,674.44</b>	<b>\$2,038,875.26</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$1,066,552.11	\$1,189,781.35
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$722,888.69	\$833,048.64
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$166,992.08	\$140,744.92
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$176,671.34	\$215,987.79
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$223,175.97	\$61,832.95
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	\$0.00	\$46,254.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	\$223,175.97	\$15,578.95
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$1,289,728.08</b>	<b>\$1,251,614.30</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$903,946.36</b>	<b>\$787,260.96</b>



K. A. Margarita Urrutia



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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2021 04:18 p. m.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y somos responsables de su auditoría".

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

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

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

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

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



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Imprasi3n | 26/nov./2021  
04:18 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$25,793,094.00	\$26,980,623.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,732,186.42	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$1,270,586.84
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$21,060,907.58	\$25,710,026.16
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,060,907.58	\$25,710,026.16
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$25,793,094.00	\$26,980,623.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,537,511.31	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$1,659,086.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,255,582.69	\$25,321,536.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,255,582.69	\$25,321,536.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,255,582.69	\$25,321,536.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,255,582.69	\$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".

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

C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB  
TESORERA MUNICIPAL





Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 26/nov./2021  
hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$15,919,982.86</b>	<b>\$4,439,182.28</b>	<b>\$3,558,053.94</b>	<b>\$16,801,111.20</b>	<b>\$881,128.34</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,110,624.43	\$4,422,982.28	\$3,558,053.94	\$1,975,552.77	\$864,928.34
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,010,218.67	\$2,211,030.85	\$1,364,381.40	\$1,856,868.12	\$846,649.45
1111 Efectivo	\$56.44	\$17,356.41	\$0.00	\$17,412.85	\$17,356.41
1112 Bancos/Tesorería	\$1,010,162.22	\$2,193,674.44	\$1,364,381.40	\$1,839,455.26	\$829,293.04
1115 Fondos con Afectación Específica	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$82,110.53	\$2,211,951.43	\$2,193,672.54	\$100,389.42	\$18,278.89
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,140,877.53	\$2,140,877.53	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$89,080.53	\$18,278.89	\$0.00	\$107,359.42	\$18,278.89
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$52,795.01	\$52,795.01	-\$6,970.00	\$0.00
1190 Otros Activos Circulantes	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1191 Valores en Garantía	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,809,358.43	\$16,200.00	\$0.00	\$14,825,558.43	\$16,200.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,343,749.18	\$0.00	\$0.00	\$12,343,749.18	\$0.00
1233 Edificios no Habitacionales	\$1,060,996.62	\$0.00	\$0.00	\$1,060,996.62	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$11,282,752.56	\$0.00	\$0.00	\$11,282,752.56	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$2,370,893.55	\$16,200.00	\$0.00	\$2,387,093.55	\$16,200.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$668,836.49	\$0.00	\$0.00	\$668,836.49	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$989,180.00	\$0.00	\$0.00	\$989,180.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$597,688.06	\$16,200.00	\$0.00	\$613,888.06	\$16,200.00
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1250 Activos Intangibles	\$94,715.70	\$0.00	\$0.00	\$94,715.70	\$0.00
1251 Software	\$94,715.70	\$0.00	\$0.00	\$94,715.70	\$0.00



*Kautila Margarito Maas Dzib* *Alfaro* *María Zeliana Mei May*



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2021 | 04:19 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Flujo del Periodo
<p>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".</p>				
	 <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		 <b>SINDICA MUNICIPAL</b>	
	 E. GALDINO POOT MORENO PRESIDENTE MUNICIPAL		 C. MARIA LILIANA MUL MAY SINDICO MUNICIPAL	
	 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB SECRETARIO MUNICIPAL		 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB TESORERA MUNICIPAL	
	 <b>SRIO. MUNICIPAL</b>		 <b>TESORERA MUNICIPAL</b>	



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 26/nov./2021  
 hora de Impresión | 04:19 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$542,116.57</b>	<b>\$2,479,655.20</b>	<b>\$2,456,837.18</b>	<b>\$519,298.55</b>	<b>-\$22,818.02</b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$542,116.57</b>	<b>\$2,479,655.20</b>	<b>\$2,456,837.18</b>	<b>\$519,298.55</b>	<b>-\$22,818.02</b>
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$542,116.57	\$1,383,113.68	\$1,360,295.66	\$519,298.55	-\$22,818.02
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$722,888.69	\$722,888.69	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$106,426.89	\$431,713.02	\$359,863.42	\$34,577.29	-\$71,849.60
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$0.00	\$0.00	\$187,201.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$223,175.97	\$223,175.97	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$243,152.65	\$0.00	\$54,367.58	\$297,520.23	\$54,367.58
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$5,336.03	\$5,336.00	\$0.00	\$0.03	-\$5,336.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,096,541.52	\$1,096,541.52	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,096,541.52	\$1,096,541.52	\$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 POCT MORALES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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



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

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



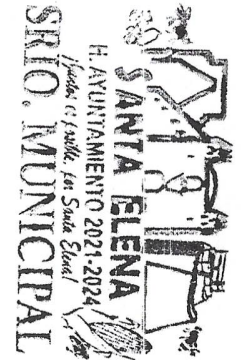
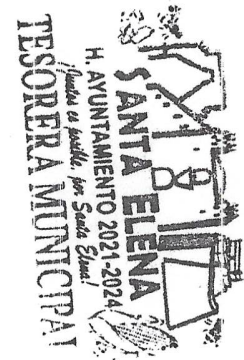


**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/oct./2021 Al 31/oct./2021**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y 26/nov./2021  
 hora de Impresión 04:20 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
Otros Pasivos	Peso	México	\$542,116.57	\$519,298.55
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$542,116.57</b>	<b>\$519,298.55</b>



*Kautila Margarita Maos Dzib* *Maria Helena Mui May*



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2021  
 04:20 p. m.

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

**DEUDA PÚBLICA**

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



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

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

*[Handwritten Signature]*

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
 SECRETARIO MUNICIPAL



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

**SINDICA MUNICIPAL**

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





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

Fecha y 26/nov./2021

hora de Impresión 04:20 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020</b>	<b>\$0.00</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	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,245,996.64</b>	<b>\$544,651.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,790,648.51</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$544,651.87	\$0.00	\$544,651.87
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$14,245,996.64	\$0.00	\$0.00	\$14,245,996.64
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$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>\$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>	<b>\$0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,245,996.64</b>	<b>\$544,651.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,790,648.51</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2021</b>	<b>\$0.00</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	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$921,875.33</b>	<b>\$1,317,701.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,239,576.45</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,862,352.99	\$0.00	\$1,862,352.99
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$921,875.33	-\$544,651.87	\$0.00	\$377,223.46
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$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>\$0.00</b>
<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>	<b>\$0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y 26/nov./2021  
hora de Impresión 04:23 p. m.


Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,167,871.97</b>	<b>\$1,862,352.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,030,224.96</b>

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




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

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**



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

**SINDICO MUNICIPAL**



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

**SRIO. MUNICIPAL**

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



**TESORERA MUNICIPAL**



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

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2021  
 04:21 p. m.


Ulr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$21,061,255.08</b>	<b>\$25,710,026.16</b>
IMPUESTOS	\$418,873.70	\$337,066.68
DERECHOS	\$595,917.21	\$336,049.70
PRODUCTOS	\$0.07	\$2.88
APROVECHAMIENTOS	\$20,070.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$20,026,046.60	\$25,036,906.70
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$347.50	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$14,286,583.69</b>	<b>\$18,101,956.73</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$8,064,281.84	\$10,656,446.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,725,086.77	\$2,149,533.10
SERVICIOS GENERALES	\$2,138,871.08	\$2,888,411.68
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$265,660.00	\$157,584.56
AYUDAS SOCIALES	\$2,092,684.00	\$1,560,589.61
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$689,390.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$6,774,671.39</b>	<b>\$7,608,069.43</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,934,421.72</b>	<b>\$7,908,970.40</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,877,395.52	\$7,767,592.48
BIENES MUEBLES	\$57,026.20	\$141,377.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$4,934,421.72</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>\$1,840,249.67</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	\$1,856,868.12	\$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  
 \_\_\_\_\_  
 C. CARLOS FRANCISCO KAUJIL DZIB  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*Juntos es posible... por Santa Elena!*  
**SINDICA MUNICIPAL**  
 \_\_\_\_\_  
 C. MARIA LILIANA MUL MAY  
 SINDICO MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB  
 TESORERA MUNICIPAL

  
**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!*  
**TESORERA MUNICIPAL**



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

Usu: supervisor  
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2021  
04:22 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. GALDINO POOT MORENO  
  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

  
C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICO MUNICIPAL  
  
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL  
  
SRIO. MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL  
  
TESORERA MUNICIPAL

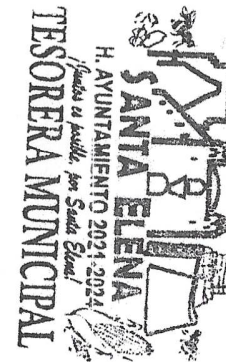


Jsr: supervisor  
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021**

Fecha y | 26/nov./2021  
 hora de Impresión | 04:22 p. m.

<b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$2,193,672.54</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$1.90</b>
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$1.90
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$2,193,674.44</b>



K... *[Signature]* Margarito Maas Dzib *[Signature]* Marco Lihana Mur May

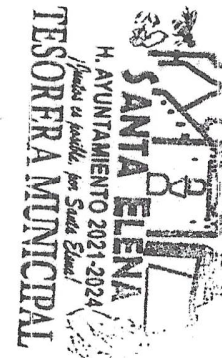
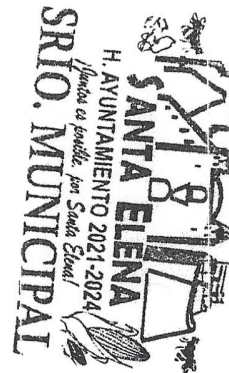


Usu: supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021**

Fecha y | 26/nov./2021  
hora de Impresión | 04:23 p. m.

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$1,305,928.08</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$16,200.00</b>
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$16,200.00
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$1,289,728.08</b>



Ko. ~~FAA~~ Margarita Maas Dzib  Maria Leticia Moc Mar.



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Fecha y hora de Impresión | 26/nov /2021  
 04:23 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$39,542.00	\$39,542.00	-460,458.00
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	\$8,873.01	\$8,873.01	-643,626.99
PRODUCTOS	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-500.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,380.00	\$4,380.00	4,380.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS E	\$24,640,094.00	\$0.00	\$24,640,094.00	\$2,140,877.53	\$2,140,877.53	-22,499,216.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$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>\$2,193,672.54</b>	<b>\$2,193,672.54</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-23,599,421.46</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$39,542.00	\$39,542.00	-460,458.00
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	\$8,873.01	\$8,873.01	-643,626.99
PRODUCTOS	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-500.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,380.00	\$4,380.00	4,380.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$24,640,094.00	\$0.00	\$24,640,094.00	\$2,140,877.53	\$2,140,877.53	-22,499,216.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Auxiliares y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, las Comisiones de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$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>\$2,193,672.54</b>	<b>\$2,193,672.54</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-23,599,421.46</b>


 Margarita Maas Dzib
  Maria Lilia May



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

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

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2021 04:23 p. m.

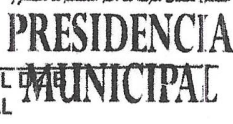
  
C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICO MUNICIPAL



  
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZUL  
SECRETARIO MUNICIPAL



  
C. MARIA MARGARITA LECNOR MAAS DZIB  
TESORERA MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
ESTADO DE YUCATÁN**  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 01/oct./2021 Al 31/oct./2021

Fecha y | 26/nov./2021  
hora de Impresión | 04:24 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2021 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>100 Municipio</b>						
101 Cabildo	\$1,484,420.90	\$0.00	\$1,484,420.90	\$44,253.60	\$44,253.60	\$1,440,167.30
102 Presidencia	\$763,931.28	\$143,592.98	\$907,524.26	\$128,406.38	\$138,049.18	\$779,117.88
103 Secretaría del Ayuntamiento	\$734,661.26	\$0.00	\$734,661.26	\$19,809.00	\$19,809.00	\$714,852.26
106 Seguridad Pública y Tránsito	\$2,778,757.40	-\$43,775.09	\$2,734,982.31	\$135,496.80	\$145,423.78	\$2,599,485.51
107 Finanzas y Tesorería	\$1,313,751.12	\$48,102.00	\$1,361,853.12	\$145,724.51	\$149,949.66	\$1,216,128.61
108 Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	\$12,073,284.33	-\$700,287.13	\$11,372,997.20	\$239,940.95	\$260,306.66	\$11,133,056.25
110 Protección Civil	\$320,860.70	\$0.00	\$320,860.70	\$35,551.71	\$35,551.71	\$285,308.99
111 Educación, Cultura y Deporte	\$1,160,841.78	-\$293,183.94	\$867,657.84	\$74,229.80	\$74,229.80	\$793,428.04
112 Desarrollo Agropecuario	\$326,710.30	\$184,260.00	\$510,970.30	\$3,050.17	\$3,050.17	\$507,920.13
113 Transporte	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00
114 Salud y Bienestar Social	\$2,212,091.28	\$783,213.58	\$2,995,304.86	\$305,057.69	\$323,893.16	\$2,690,247.17
115 Turismo, Mercados y Centrales de Abasto	\$142,760.20	\$0.00	\$142,760.20	\$2,745.98	\$2,745.98	\$140,014.22
117 Jurídico	\$489,250.70	\$0.00	\$489,250.70	\$60,470.56	\$60,470.56	\$428,780.14
118 DIF Municipal	\$1,287,452.01	-\$195,500.00	\$1,091,952.01	\$52,540.35	\$61,393.85	\$1,039,411.66
121 Catastro	\$225,720.00	\$0.00	\$225,720.00	\$25,826.38	\$25,826.38	\$199,893.62
125 Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$478,600.74	-\$3,422.40	\$475,178.34	\$32,824.20	\$32,824.20	\$442,354.14
<b>Municipio</b>	<b>\$25,793,094.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,793,094.00</b>	<b>\$1,305,928.08</b>	<b>\$1,377,777.69</b>	<b>\$24,487,165.92</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$25,793,094.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,793,094.00</b>	<b>\$1,305,928.08</b>	<b>\$1,377,777.69</b>	<b>\$24,487,165.92</b>



*K. Margarita Maas Dzib* *Maria Ziliana Moi May*



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
 Del 01/oct./2021 Al 31/oct./2021

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2021  
 04:24 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2021 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. CARLOS FRANCISCO KAUJIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICA MUNICIPAL

SINDICO 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)**  
 | Del 01/oct./2021 Al 31/oct./2021

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2021 04:25 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$17,934,762.56	\$720,879.53	\$18,655,642.09	\$1,289,728.08	\$1,361,577.69	\$17,365,914.01
2 Gasto de Capital	\$7,134,331.00	-\$300,879.53	\$6,833,451.47	\$16,200.00	\$16,200.00	\$6,817,251.47
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$724,000.44	-\$420,000.00	\$304,000.44	\$0.00	\$0.00	\$304,000.44
<b>Total</b>	<b>\$25,793,094.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,793,094.00</b>	<b>\$1,305,928.08</b>	<b>\$1,377,777.69</b>	<b>\$24,487,165.92</b>



*[Signature]*  
 C. GALDINO POOT MORENO

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 C. MARIA LILIANA MUL MAY

**SINDICA MUNICIPAL**

SINDICO MUNICIPAL

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

TESORERA MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
Del 01/oct./2021 Al 31/oct./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y 26/nov./2021  
hora de Impresión 04:26 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>-\$10,629.05</b>	<b>\$10,913,870.95</b>	<b>\$722,888.69</b>	<b>\$722,888.69</b>	<b>\$10,190,982.26</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,195,680.00	\$64,019.19	\$10,259,699.19	\$722,888.69	\$722,888.69	\$9,536,810.50
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$648,820.00	-\$69,848.24	\$579,171.76	\$0.00	\$0.00	\$579,171.76
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$2,343,247.40</b>	<b>-\$148,468.06</b>	<b>\$2,194,789.34</b>	<b>\$166,992.08</b>	<b>\$238,841.69</b>	<b>\$2,027,797.26</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$202,150.00	-\$38,000.00	\$164,150.00	\$25,152.88	\$25,152.88	\$138,997.12
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$122,000.00	-\$54,348.00	\$67,652.00	\$10,306.43	\$10,306.43	\$57,345.57
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$270,000.00	-\$32,160.00	\$237,840.00	\$45,155.02	\$45,155.02	\$192,684.98
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$157,540.00	-\$101,080.00	\$56,460.00	\$0.00	\$0.00	\$56,460.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,271,057.40	\$80,293.58	\$1,351,350.98	\$2,217.88	\$108,644.77	\$1,349,133.10
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$97,000.00	\$1,333.36	\$98,333.36	\$55,950.89	\$21,373.61	\$42,382.47
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$223,500.00	-\$4,500.00	\$219,000.00	\$28,208.98	\$28,208.98	\$190,791.02
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$3,370,615.60</b>	<b>-\$270,498.36</b>	<b>\$3,100,122.24</b>	<b>\$176,671.34</b>	<b>\$176,671.34</b>	<b>\$2,923,450.90</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,378,803.60	\$85,920.00	\$1,464,723.60	\$103,636.00	\$103,636.00	\$1,361,087.60
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$52,700.00	-\$25,000.00	\$27,700.00	\$0.00	\$0.00	\$27,700.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$550,352.00	\$107,920.00	\$658,272.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$600,272.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$55,900.00	-\$16,900.00	\$39,000.00	\$177.48	\$177.48	\$38,822.52
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$948,860.00	-\$286,933.36	\$661,926.64	\$1,492.92	\$1,492.92	\$660,433.72
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$63,000.00	-\$50,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$71,000.00	-\$35,000.00	\$36,000.00	\$8,568.08	\$8,568.08	\$27,431.92
SERVICIOS OFICIALES	\$180,000.00	-\$50,000.00	\$110,000.00	\$4,100.07	\$4,100.07	\$105,899.93
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$696.79	\$696.79	\$89,303.21

C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL

SRIO. MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB  
TESORERA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 01/oct./2021 Al 31/oct./2021**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CF\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 26/nov /2021  
 04:26 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 O1</b>	\$1,296,399.56	\$1,150,460.00	\$2,446,859.56	\$223,175.97	\$223,175.97	\$2,223,683.59
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$135,400.00	\$184,260.00	\$319,660.00	\$0.00	\$0.00	\$319,660.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,160,999.56	\$966,200.00	\$2,127,199.56	\$223,175.97	\$223,175.97	\$1,904,023.59
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$145,600.00	\$15,277.60	\$160,877.60	\$16,200.00	\$16,200.00	\$144,677.60
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$112,100.00	-\$25,500.00	\$86,600.00	\$0.00	\$0.00	\$86,600.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$33,500.00	\$40,777.60	\$74,277.60	\$16,200.00	\$16,200.00	\$58,077.60
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$6,988,731.00	-\$316,167.13	\$6,672,573.87	\$0.00	\$0.00	\$6,672,573.87
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,988,731.00	-\$316,167.13	\$6,672,573.87	\$0.00	\$0.00	\$6,672,573.87
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	\$724,000.44	-\$420,000.00	\$304,000.44	\$0.00	\$0.00	\$304,000.44
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$724,000.44	-\$420,000.00	\$304,000.44	\$0.00	\$0.00	\$304,000.44
<b>Total del Gasto</b>	\$25,793,094.00	\$0.00	\$25,793,094.00	\$1,305,928.08	\$1,377,777.69	\$24,487,165.92



*[Handwritten Signature]*

C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

*[Handwritten Signature]*

C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICO MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*

C. CARLOS FRANCISCO KAUJ DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB  
TESORERA MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
ESTADO DE YUCATÁN**  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
| Del 01/oct./2021 Al 31/oct./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2021  
04:26 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>GOBIERNO</b>	\$8,111,353.36	\$171,919.89	\$8,283,273.25	\$595,538.94	\$619,333.87	\$7,687,734.31
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$4,522,484.56	\$191,694.98	\$4,714,179.54	\$364,019.87	\$377,887.82	\$4,350,159.67
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$3,588,868.80	-\$19,775.09	\$3,569,093.71	\$231,519.07	\$241,446.05	\$3,337,574.64
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$17,355,030.34	-\$356,179.89	\$16,998,850.45	\$707,338.97	\$755,393.65	\$16,291,511.48
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$12,694,645.27	-\$654,879.53	\$12,039,765.74	\$275,511.13	\$295,876.84	\$11,764,254.61
SALUD	\$3,499,543.29	\$563,713.58	\$4,063,256.87	\$357,598.04	\$385,287.01	\$3,705,658.83
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$1,160,841.78	-\$265,013.94	\$895,827.84	\$74,229.80	\$74,229.80	\$821,598.04
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	\$326,710.30	\$184,260.00	\$510,970.30	\$3,050.17	\$3,050.17	\$507,920.13
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE	\$326,710.30	\$184,260.00	\$510,970.30	\$3,050.17	\$3,050.17	\$507,920.13
<b>Gasto</b>	<b>\$25,793,094.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,793,094.00</b>	<b>\$1,305,928.08</b>	<b>\$1,377,777.69</b>	<b>\$24,487,165.92</b>



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



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
ESTADO DE YUCATÁN  
Endeudamiento Neto**

Del 01/oct./2021 Al 31/oct./2021

Usr: supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2021  
04:27 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

Otros Instrumentos de Deuda			
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>



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



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

*Carroza*  
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL

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





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

Utr: supervisor  
Rep: rptInteresedelaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2021 04:28 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	

  
C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

  
C. MARÍA LILIANA MULVAN  
SINDICO MUNICIPAL

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

  
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
C. MARÍA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB  
TESORERA MUNICIPAL

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

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$25,793,094.00</b>	<b>\$21,060,907.58</b>	<b>\$21,060,907.58</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$25,793,094.00	\$21,060,907.58	\$21,060,907.58
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$25,069,093.56</b>	<b>\$1,305,928.08</b>	<b>\$1,377,777.69</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$25,069,093.56	\$1,305,928.08	\$1,377,777.69
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$724,000.44</b>	<b>\$19,754,979.50</b>	<b>\$19,683,129.89</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$724,000.44	\$19,754,979.50	\$19,683,129.89
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$724,000.44	\$19,754,979.50	\$19,683,129.89

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$724,000.44	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-\$724,000.44	\$0.00	\$0.00



*¡Antes es posible, por Santa Elena!*  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Kauil*

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL



*Maria Liliana*  
**SINDICA MUNICIPAL**

C. MARIA LILIANA MONTANARI  
SINDICA MUNICIPAL

*Margarita Moos Dzib*

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB  
TESORERA MUNICIPAL



**PROFESOR MUNICIPAL**



**TESORERA MUNICIPAL**



MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Octubre 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)	1,856,868	16,618	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	519,298	963,041
a1) Efectivo	17,413	11	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	724,000
a2) Bancos/Tesorería	1,839,455	542	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	34,577	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	187,201	187,201
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	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) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	297,520	51,838
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	100,389	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	107,358	201,831	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,970	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	0	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 Muebles, 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 Incoobrables 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) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>1,975,553</b>	<b>238,745</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>519,298</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	12,343,749	12,343,749	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	2,387,094	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>519,298</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>14,825,568</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>16,801,111</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>17,030,225</b>	<b>14,790,649</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,862,353	544,652
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	15,167,872	14,245,997
			c. Revaluos	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>IIII. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IIII = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>17,030,225</b>	<b>14,790,649</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + IIII)</b>	<b>17,549,524</b>	<b>15,753,689</b>



MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h=d+e-f+g)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(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	0	0	0	519,299	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	963,041	0	0	0	519,299	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0



K. Margarita Maas Dzib





MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)  
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	418,874	418,874	-81,126
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				0		0
C. Contribuciones de Mejoras				0		0
D. Derechos	652,500	0	652,500	595,917	595,917	-56,583
E. Productos	500	0	500	0	0	-500
F. Aprovechamientos	0	0	0	20,070	20,070	20,070
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=1+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>1,034,861</b>	<b>1,034,861</b>	<b>-118,139</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 Productores de Hidrocarburos				0		0
c2) Fondo Minero				0		0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,				0		0
y Pensiones y Jubilaciones				0		0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas				0		0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ko. J. Margarita Maas Dzib Alberto María Yiliana Muri Ma...

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	1,034,861	1,034,861	-118,139
<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



K. ~~del~~ Margarita Uanis Dzih ~~María~~ Liliana Mori Mor





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

\_\_\_\_\_

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

\$ 325,625.74

**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 OCTUBRE DE 2021**

\$ 325,625.74



*Kanyal Margarita Maas Dzib* *María Lilitana Mol May*

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



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

\$ 4,283.81

**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 OCTUBRE DE 2021**

\$ 4,283.81



*Kaufmann* Margarita Maos Dzib *Maria* Liliana Mui May

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



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

\$ 1,384,357.46

**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 OCTUBRE DE 2021**

\$ 1,384,357.46



*Kaufel Margarita Maas Dzib* *María Lilianna Mui May.*

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



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

\$ 125,188.25

**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 OCTUBRE DE 2021**

\$ 125,188.25



*Revisado Margarita Maos Dzib*  
*Revisado Maria Zuliana Mai May.*

MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
PARTICIPACIONES MUNICIPALES  
PALACIO MUNICIPAL SN  
SANTA ELENA

MEXICO CP 97890

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
SANTA ELENA  
SANTA ELENA

YUC CP 97890

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		472,364.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	289.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		136.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		297,638.67
Saldo de Operación Inicial		297,638.67
Depósitos / Abonos (+)	7	1,149,338.43
Retiros / Cargos (-)	25	1,121,351.36
Saldo Final (+)		325,625.74
Saldo de Operación Final		325,625.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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

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



### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.90		
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 02SEP21 AL 30SEP21		136.00			

**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/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		21.76		297,482.81	297,482.81
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			369,675.44		
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		25,000.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		25,000.00		617,158.25	617,158.25
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SEMJ99063021A IVA:2320.00 Ref. 0092110046		15,370.00		601,788.25	601,788.25
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		25,000.00		576,788.25	576,788.25
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		15,000.00			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GD11802195E1 IVA:3360.00 Ref. 0020929009		24,360.00		537,428.25	537,428.25
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			338,613.00		
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		306,900.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		59,400.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		20,000.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		38,700.00		451,041.25	451,041.25
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		20,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		5,336.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		20,000.00		405,705.25	405,705.25
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SEMJ99063021A IVA:2320.00 Ref. 0012848009		15,370.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0191021RFC:DOCA760410K44 Ref. 0027323156 021 00021917040604704326 BNET01002110190027323156 JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CHAN		16,200.00		374,135.25	374,135.25
21/OCT	21/OCT	P14 EMOTION LLANTAS RINE REF:1076C000076VM9 CIE:1413392 Ref. GUIA:1209626		7,400.00		366,735.25	366,735.25
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		15,000.00			
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000066ISAI OCTUBRE 2021 Ref. 0134525913 072 00072910005058722835 8846APR1202110221464010845			30,000.00	381,735.25	381,735.25



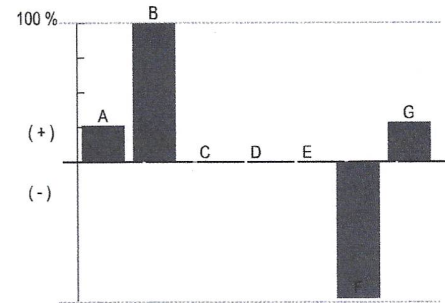
No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			310,318.47		
25/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:KUCA8703263A5 IVA:297.60 Ref. 0047823014		2,157.60		689,896.12	692,053.72
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		15,000.00			
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FEIEF OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			77,934.61	752,830.73	752,830.73
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48			22,795.01		
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		20,000.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		85,900.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		305,400.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		38,700.00		325,625.74	325,625.74
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,121,351.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			25
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,149,338.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			7

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	297,638.67	25.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,149,338.43	100.00%	B
Comisiones (-)	-136.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	4.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,121,351.36	-97.56%	F
Saldo Final	325,625.74	28.33%	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>

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)

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

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

4C6A679C-345B-4B17-8245-D3881A7ECBAA

00001000000509478830

**Sello Digital**

eXUB+ceE6P2eDxR4z8CMCtoiRbA273L6c2g7pml6RPAXiGZn6RV3Zn0V0RtNh8jxQdMDhE0c6OW77dnO1198doVdLTbcwBHakmKz8m6KFfer+uSqMA2Hf0W6ZYCXOqGohWxEvEislPQ7jR0ag0XnShLXgl+g06mcQCrBsB9axkj3XcaPfrxU8MEAgbXZjL5nWEhAr5dAJwOjV9d4LN+Ywj4j8dqFBITbu32VrpHE1OpxFhcTKe2LqbgvgyG8aP93w9ttzeB9PbfRWK8twJAaYzITv21AOeYLAyvfwg7X/5jqGtcrA0GVMorxAnG7SxUIJVRpucNPK7W0IMbYf6O0A==

**Sello SAT**

FMRfv+J/kQ/39CSjnkx3+8QVKEPE/dfGwN2fBm2fBqKLDShBFYljq8WmhYPNIqI9KZtpSI/GYhAdtSv4FOeHHGhrcyTtwcCGBkxrnGEfxb+yBvmpkLSxet4jbMEJ7e55RpaofWrtY7iORV2SPWwZKbA7AZMwSuz2a/v1Af1eCKNDJlkwT3Ngjz6mCfHHdKGOstadZMsO7wOwWdSwX9jtYyWDPjc50Z9jPmAqtl2TAiUazZJMAfp6uPWKqsAwq/wXCIHiHaJahZ90Q+kN500gKnXzghuuQMLqTXsePvlsRRYWKqjQ8PbtXoCeALZkcQu0sL/rv8mIDtqtuwJG0l8g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T06:10:50

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

||1.1|4C6A679C-345B-4B17-8245-D3881A7ECBAA|2021-10-30T06:10:50|eXUB+ceE6P2eDxR4z8CMCtoiRbA273L6c2g7pml6RPAXiGZn6RV3Zn0V0RtNh8jxQdMDhE0c6OW77dnO1198doVdLTbcwBHakmKz8m6KFfer+uSqMA2Hf0W6ZYCXOqGohWxEvEislPQ7jR0ag0XnShLXgl+g06mcQCrBsB9axkj3XcaPfrxU8MEAgbXZjL5nWEhAr5dAJwOjV9d4LN+Ywj4j8dqFBITbu32VrpHE1OpxFhcTKe2LqbgvgyG8aP93w9ttzeB9PbfRWK8twJAaYzITv21AOeYLAyvfwg7X/5jqGtcrA0GVMorxAnG7SxUIJVRpucNPK7W0IMbYf6O0A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:59:16

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

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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
FONDO APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE MPIO  
2021  
PALACIO MUNICIPAL SN  
SANTA ELENA

MEXICO CP 97890

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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0117446330
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101T1
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		97,694.62
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.84
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		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,346.55
Saldo de Operación Inicial		20,346.55
Depósitos / Abonos (+)	2	226,967.30
Retiros / Cargos (-)	7	243,030.04
Saldo Final (+)		4,283.81
Saldo de Operación Final		4,283.81
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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.30		
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 02SEP21 AL 30SEP21		17.00			

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