



Asunto: Se entrega la Cuenta Documentada del mes de MARZO 2022

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 04 DE JUNIO DE 2022

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

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

**INFORMACION CONTABLE:**

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

**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





H. AYUNTAMIENTO  
SANTA ELENA, YUCATAN  
2021-2024

**INFORMACION PROGRAMATICA**

- a) Gasto por Categoría Programática

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

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

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

- a) Formatos de la Deuda Publica

Conciliaciones Bancarias al periodo a que se refiere la cuenta.

Estados de Cuenta Bancarios:

**PARTICIPACIONES BANCOMER 2021**

**CTA 0117446314/2021**

**INFRAESTRUCTURA BANCOMER 2021**

**CTA 0117446322/2021**

**ZONAS ARQUEOLOGICAS BANCOMER 2021**

**CTA 0117691157/2021**

**FORTALECIMIENTO 2022 BANCOMER**

**CTA 0118061084/2022**

**INFRAESTRUCTURA 2022 BANCOMER**

**CTA 0118061130/2022**

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

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

Atentamente

Presidente Municipal

C. GALDINO POOT MORENO



Secretario Municipal

Síndico Municipal

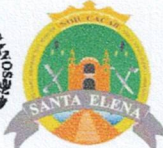
Tesorera Municipal



C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

C. MARIA LILIANA MUL MAY

Margarita Maas Dzip  
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB



Asunto: Se entrega la Cuenta Documentada del mes de MARZO 2022

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 04 DE JUNIO DE 2022

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

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

INFORMACION CONTABLE:

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

INFORMACION PRESUPUESTARIA.

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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 TESORERA MUNICIPAL Margarita Maas Dzib



H. AYUNTAMIENTO  
SANTA ELENA, YUCATAN  
2021-2024

**INFORMACION PROGRAMATICA**

- a) Gasto por Categoría Programática

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

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

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

- a) Formatos de la Deuda Publica

Conciliaciones Bancarias al periodo a que se refiere la cuenta.

Estados de Cuenta Bancarios:

**PARTICIPACIONES BANCOMER 2021** CTA 0117446314/2021

**INFRAESTRUCTURA BANCOMER 2021** CTA 0117446322/2021

**ZONAS ARQUEOLOGICAS BANCOMER 2021** CTA 0117691157/2021

**FORTALECIMIENTO 2022 BANCOMER** CTA 0118061084/2022

**INFRAESTRUCTURA 2022 BANCOMER** CTA 0118061130/2022

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

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

Atentamente

Presidente Municipal

C. GALDINO P. G. OT M...



Secretario Municipal

Síndico Municipal

Tesorera Municipal

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

C. MARIA LILIANA MUL MAY

Margarita Maas Dzib  
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB



Asunto: Se entrega la Cuenta Documentada del mes de MARZO 2022

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 04 DE JUNIO DE 2022

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

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

**INFORMACION CONTABLE:**

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

**INFORMACION PRESUPUESTARIA.**

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

SANTA ELENA  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
 TESORERA MUNICIPAL  
 Margarita Haas Dzib



H. AYUNTAMIENTO  
SANTA ELENA, YUCATAN  
2021-2024

**INFORMACION PROGRAMATICA**

- a) Gasto por Categoría Programática

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

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

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

- a) Formatos de la Deuda Publica

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

**PARTICIPACIONES BANCOMER 2021** CTA 0117446314/2021

**INFRAESTRUCTURA BANCOMER 2021** CTA 0117446322/2021

**ZONAS ARQUEOLOGICAS BANCOMER 2021** CTA 0117691157/2021

**FORTALECIMIENTO 2022 BANCOMER** CTA 0118061084/2022

**INFRAESTRUCTURA 2022 BANCOMER** CTA 0118061130/2022

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

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

Atentamente



Presidente Municipal

*[Signature]*  
C. GALDINO POOT MORENO

Secretario Municipal

Síndico Municipal

Tesorera Municipal



C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

C. MARIA LILIANA MUL MAY

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



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado de Actividades**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 04/jun./2022  
07:09 p. m.

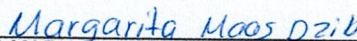
Concepto	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	\$50,842.01	\$823,653.52
DERECHOS	\$10,270.00	\$406,369.24
PRODUCTOS	\$29,642.01	\$384,490.21
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.07
	\$10,930.00	\$32,794.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,784,893.00	\$20,463,005.94
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,784,893.00	\$20,463,005.94
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS	\$3.88	\$11.35
	\$3.88	\$11.35
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$2,835,738.89</b>	<b>\$21,286,670.81</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,418,165.87	\$12,431,801.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$770,884.96	\$7,790,039.20
SERVICIOS GENERALES	\$324,166.07	\$2,195,593.64
	\$323,114.84	\$2,446,168.64
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$239,339.39	\$2,526,588.70
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$215,000.00
	\$239,339.39	\$2,311,588.70
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$4,877,395.52
	\$0.00	\$4,877,395.52
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$1,657,505.26</b>	<b>\$19,835,785.70</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$1,178,233.63</b>	<b>\$1,450,885.11</b>

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

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

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



# MUNICIPIO DE SANTA ELENA ESTADO DE YUCATÁN

## Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera\_ant

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2022  
07:07 p. m.

	2022	2021	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
Efectivo y Equivalentes	\$2,619,153.26	\$498,847.42	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$964,311.72
Efectivo	\$2,448,132.25	\$356,117.53	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$964,311.72
Bancos/Tesorería	\$1,408.27	\$179.04	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$325,723.81
Fondos con Afectación Específica	\$2,446,723.97	\$355,938.48	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$97,699.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.01	\$0.01	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$159,725.78	\$124,434.66	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$488,267.19
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$159,695.78	\$116,404.66	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$423.38
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-\$6,970.00	-\$6,970.00		\$964,311.72
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$15,000.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	\$0.00
Valores en Garantía	\$18,295.23	\$18,295.23		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$2,619,153.26	\$498,847.42	<b>Total del Pasivo</b>	\$691,830.11
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$17,246,424.38	\$17,001,470.40	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$14,420,278.04	\$14,420,278.04	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	\$19,173,747.53
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,060,996.62	\$1,060,996.62	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,889,329.12
Bienes Muebles	\$13,359,281.42	\$13,359,281.42	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$17,284,418.41
Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,677,430.64	\$2,486,476.66	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$690,534.49	\$674,235.49		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,189.00	\$5,189.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$19,173,747.53
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,019,180.00	\$989,180.00		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$852,527.15	\$707,872.17	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$19,865,577.64
Activos Intangibles	\$110,000.00	\$110,000.00		
Software	\$148,715.70	\$94,715.70		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$17,246,424.38	\$17,001,470.40		
<b>Total del Activo</b>	\$19,865,577.64	\$17,500,317.82		



Margarita Haas Dzib





Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Situación Financiera**

Al 31/mar./2022  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2022 | 07:07 p. m.

	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<u>VALORES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$0.00	\$0.00

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

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



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Situación Financiera**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera\_ant

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2022 | 07:07 p. m.

AI 31/mar./2022  
 (Cifras en Pesos)

	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$25,644,483.34	\$25,793,094.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$18,585,192.18	\$4,759,113.01
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,665,265.99
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,059,291.16	\$24,699,266.98
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,059,291.16	\$24,699,266.98
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$25,644,483.34	\$25,793,094.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,977,969.23	\$988,643.60
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$11,219.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,666,514.11	\$24,815,670.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,666,514.11	\$24,815,670.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,666,514.11	\$24,815,670.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,666,514.11	\$24,392,246.34

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

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

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

C. MARIA LILIANA MUL MAY  
 SINDICO MUNICIPAL  
*Margarita Maas Dzib*  
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB  
 TESORERA MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Estado Analítico del Activo**

Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 04/jun./2022 07:11 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$18,682,155.60</b>	<b>\$5,928,855.65</b>	<b>\$4,745,433.61</b>	<b>\$19,865,577.64</b>	<b>\$1,183,422.04</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,628,477.96	\$5,736,108.91	\$4,745,433.61	\$2,619,153.26	\$990,675.30
Efectivo y Equivalentes	\$1,456,912.41	\$2,882,639.44	\$1,891,419.60	\$2,448,132.25	\$991,219.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$153,270.32	\$2,853,469.47	\$2,854,014.01	\$152,725.78	-\$544.54
Otros Activos Circulantes	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$17,053,677.64</b>	<b>\$192,746.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,246,424.38</b>	<b>\$192,746.74</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$14,420,278.04	\$0.00	\$0.00	\$14,420,278.04	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,538,683.90	\$138,746.74	\$0.00	\$2,677,430.64	\$138,746.74
Activos Intangibles	\$94,715.70	\$54,000.00	\$0.00	\$148,715.70	\$54,000.00

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



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

C. SALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

*Margarita Maas Dzib*

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

C. CARLOS FRANCISCO KAUJIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL



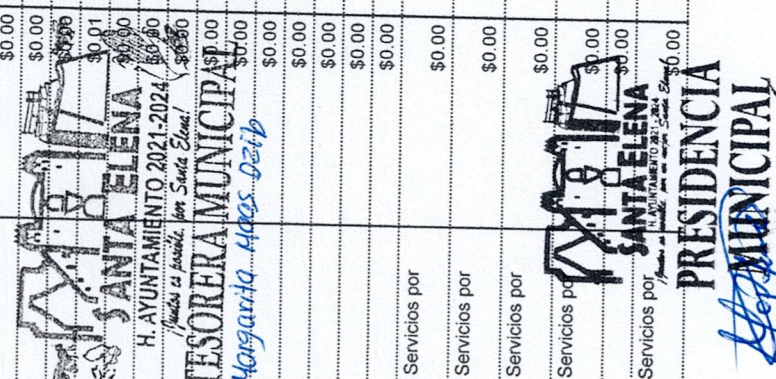


**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 04/jun./2022 07:11 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$686,641.70	\$3,632,242.99	\$3,637,431.40	\$691,830.11	\$5,188.41
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$686,641.70	\$3,632,242.99	\$3,637,431.40	\$691,830.11	\$5,188.41
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$686,641.70	\$1,950,853.72	\$1,956,042.13	\$691,830.11	\$5,188.41
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$770,884.96	\$770,884.96	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$770,884.96	\$770,884.96	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111 Dietas	\$0.00	\$120,180.26	\$120,180.26	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$630,895.70	\$630,895.70	\$0.00	\$0.00
2111-1-1132 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$19,809.00	\$19,809.00	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$10,103.74	\$881,033.37	\$886,868.17	\$15,938.54	\$5,834.80
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$10,103.74	\$688,286.63	\$694,121.43	\$15,938.54	\$5,834.80
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$103,890.03	\$103,890.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031 PATRICIA CONCEPCION ARANDA ZAVALA	\$0.00	\$6,815.68	\$6,815.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066 ERNESTO SANTOS CAAMAL	\$0.00	\$100,851.41	\$100,851.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-000199 PERIFERICO SUR SA DE CV	\$0.00	\$777.52	\$777.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$10,103.73	\$11,416.06	\$11,416.06	\$10,103.73	\$0.00
2112-1-000460 CARLOS AUGUSTO CARRILLO MENA	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$145,970.94	\$145,970.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-000505 EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV	\$0.00	\$12,440.00	\$12,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$0.01	\$27,352.80	\$33,187.60	\$5,834.81	\$5,834.80
2112-1-000541 JESSI LINETTE SEGURA MARTINEZ	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000542 GRUPO DIPRON SA DE CV	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000551 MARIA CARMITA PUC ALVARADO	\$0.00	\$36,670.00	\$36,670.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000553 COMPANIA FERNANDEZ DE MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$15,955.80	\$15,955.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000554 PATRICIA DEL ROSARIO CERVERA LOPEZ	\$0.00	\$22,011.44	\$22,011.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000555 MARIITA DE JESUS ESCAMILLA VALLE	\$0.00	\$1,577.00	\$1,577.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000556 DAVID URBANO CANCHE EK	\$0.00	\$62,830.19	\$62,830.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000558 MARIO ARTURO OSES GONZALEZ	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000559 EDUARDO DE JESUS SIERRA CEJIN	\$0.00	\$5,753.60	\$5,753.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000560 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$14,925.99	\$14,925.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,440.28	\$8,440.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,924.55	\$2,924.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591 Otros productos químicos	\$0.00	\$3,347.75	\$3,347.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,500.07	\$3,500.07	\$0.00	\$0.00



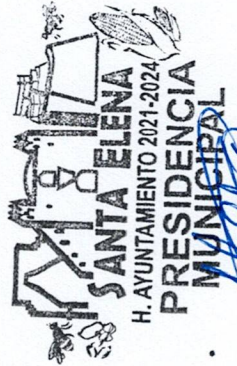


**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022**

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2022  
 07:11 p. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,878.09	\$1,878.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$81.20	\$81.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$256.36	\$256.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,463.87	\$6,463.87	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$192,746.74	\$192,746.74	\$0.00	\$0.00
2112-2-000053 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	\$0.00	\$13,507.24	\$13,507.24	\$0.00	\$0.00
2112-2-000066 ERNESTO SANTOS CAAMAL	\$0.00	\$95,055.49	\$95,055.49	\$0.00	\$0.00
2112-2-000453 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$7,599.00	\$7,599.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000554 COMPANIA FERNANDEZ DE MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$22,585.01	\$22,585.01	\$0.00	\$0.00
2112-2-000557 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$0.00	\$0.00	\$187,201.00	\$0.00
2113-000218 BERNARDO MEX COCOM	\$187,201.00	\$0.00	\$0.00	\$187,201.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$239,339.39	\$239,339.39	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$239,339.39	\$239,339.39	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$488,913.58	\$59,596.00	\$58,949.61	\$488,267.19	-\$646.39
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$488,034.34	\$59,596.00	\$58,949.61	\$487,387.95	-\$646.39
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$22,340.79	\$0.00	\$5,730.19	\$28,070.98	\$5,730.19
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$465,693.55	\$59,596.00	\$53,219.42	\$459,316.97	-\$6,376.58
2117-04 IVA	\$760.84	\$0.00	\$0.00	\$760.84	\$0.00
2117-04-002 IVA retenido por Honorarios	\$760.84	\$0.00	\$0.00	\$760.84	\$0.00
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$423.38	\$0.00	\$0.00	\$423.38	\$0.00
2119-01 GALDINO POOT MORENO	\$423.38	\$0.00	\$0.00	\$423.38	\$0.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,681,389.27	\$1,681,389.27	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,681,389.27	\$1,681,389.27	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,681,389.27	\$1,681,389.27	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE SANTA ELENA ESTADO DE YUCATÁN

## Reporte Analítico del Pasivo Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión 04/jun./2022 07:11 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

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



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

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

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

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL



**TESORERA MUNICIPAL**

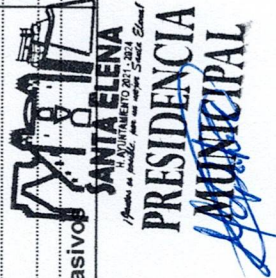


**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/mar./2022 Al 31/mar./2022**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2022 | 07:12 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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$686,641.70</b>	<b>\$691,830.11</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$686,641.70</b>	<b>\$691,830.11</b>





# MUNICIPIO DE SANTA ELENA ESTADO DE YUCATÁN

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/mar./2022 Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2022 | 07:12 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

(Cifras en Pesos)

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 certifico que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICO MUNICIPAL

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

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL





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

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
04/jun./2022  
07:13 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</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 PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$15,167,871.97	\$2,116,546.44	\$0.00	\$17,284,418.41
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$2,116,546.44	\$0.00	\$2,116,546.44
Revalúos	\$0.00	\$15,167,871.97	\$0.00	\$0.00	\$15,167,871.97
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	\$0.00	\$15,167,871.97	\$2,116,546.44	\$0.00	\$17,284,418.41
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>					
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$2,116,546.44	\$521,194.99	\$0.00	\$2,637,741.43
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$2,637,741.43	\$0.00	\$2,637,741.43
Revalúos	\$0.00	\$2,116,546.44	-\$2,116,546.44	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	\$0.00	\$17,284,418.41	\$2,637,741.43	\$0.00	\$19,922,159.84



**TESORERA MUNICIPAL**  
Margarita Haas Dzib



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022**  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 04/jun./2022 07:13 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

"Bajo protesta de veracidad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C. GALDINO POOT MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY  
 SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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





MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/jun./2022 07:13 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$7,059,291.16	\$24,731,745.42
DERECHOS	\$234,809.88	\$542,655.70
PRODUCTOS	\$197,446.51	\$604,408.21
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$36,840.00	\$39,844.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$6,590,194.77	\$23,512,359.00
	\$0.00	\$32,478.44
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$4,722,322.46	\$17,281,912.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,251,952.11	\$9,578,226.33
SERVICIOS GENERALES	\$643,170.22	\$2,284,092.12
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$735,078.75	\$2,646,898.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$265,660.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$791,359.05	\$2,507,036.20
	\$300,762.33	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,336,968.70</b>	<b>\$7,449,832.77</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$244,953.98	\$7,110,333.69
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,953,924.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$190,953.98	\$156,409.31
	\$54,000.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$244,953.98</b>	<b>-\$7,110,333.69</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,092,014.72</b>	<b>\$339,499.08</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$356,117.53</b>	<b>\$16,618.45</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,448,132.25</b>	<b>\$356,117.53</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaro 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. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

  
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL

  
SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
¡Que sea posible por Santa Elena!  
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
ESTADO DE YUCATÁN  
Informe de Pasivos Contingentes  
al 31/mar./2022

Usr: supervisor  
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2022  
07:15 p. m.

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

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR



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

C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Haas Deib  
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
 Correspondiente Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión 04/jun./2022 07:15 p. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$2,835,735.01
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$3.88
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$3.88
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$2,835,738.89



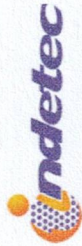
*[Signature]*  
 C. GALDINO POOT MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY  
 SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
Correspondiente Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

Usr: supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2022 | 07:15 p. m.

<b>1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$1,850,252.00</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$192,746.74</b>
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,599.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$131,147.74
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$54,000.00
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$1,657,505.26</b>

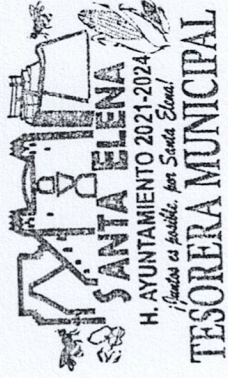


*[Signature]*  
C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICO MUNICIPAL

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

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/mar./2022 Al 31/mar./2022

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión: 04/jun./2022 07:16 p. m.

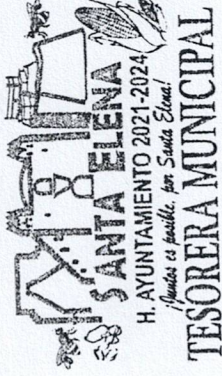


C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL

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





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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

Clasificación Administrativa

Usu: supervisor

Del 01/mar./2022 Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2022  
07:17 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Municipio</b>						
Cabildo	\$734,052.80	\$0.00	\$734,052.80	\$44,253.60	\$689,799.20	
Presidencia	\$2,366,612.42	-\$20,000.00	\$2,346,612.42	\$210,971.40	\$2,135,641.02	
Secretaría del Ayuntamiento	\$325,532.00	-\$5,000.00	\$320,532.00	\$19,809.00	\$300,723.00	
Gobernación	\$524,934.46	\$0.00	\$524,934.46	\$20,212.20	\$504,722.26	
Oficialía Mayor	\$133,333.33	\$0.00	\$133,333.33	\$0.00	\$133,333.33	
Seguridad Pública y Tránsito	\$3,311,312.12	-\$183,000.00	\$3,128,312.12	\$292,853.70	\$2,835,458.42	
Finanzas y Tesorería	\$1,783,195.73	\$30,000.00	\$1,813,195.73	\$171,586.82	\$1,641,608.91	
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	\$9,525,306.86	-\$246,000.00	\$9,279,306.86	\$207,130.80	\$9,072,176.06	
Protección Civil	\$470,382.58	\$10,000.00	\$480,382.58	\$33,379.28	\$447,003.30	
Educación, Cultura y Deporte	\$796,499.16	\$40,000.00	\$836,499.16	\$53,227.12	\$783,272.04	
Transporte	\$944,271.98	\$0.00	\$944,271.98	\$65,083.94	\$879,188.04	
Salud y Bienestar Social	\$1,787,679.75	-\$27,000.00	\$1,760,679.75	\$297,650.02	\$1,463,029.73	
Turismo, Mercados y Centrales de Abasto	\$40,274.38	\$0.00	\$40,274.38	\$3,839.82	\$36,434.56	
Jurídico	\$1,397,652.48	\$8,000.00	\$1,405,652.48	\$117,660.75	\$1,287,991.73	
DIF Municipal	\$739,955.73	\$40,000.00	\$779,955.73	\$50,899.91	\$729,055.82	
Catastro	\$352,429.58	\$10,000.00	\$362,429.58	\$32,381.22	\$330,048.36	
Acceso a la Información	\$65,536.98	\$0.00	\$65,536.98	\$0.00	\$65,536.98	
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$345,521.00	\$343,000.00	\$688,521.00	\$229,312.42	\$459,208.58	
<b>Municipio</b>	<b>\$25,644,483.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,644,483.34</b>	<b>\$1,850,252.00</b>	<b>\$23,794,231.34</b>	
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$25,644,483.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,644,483.34</b>	<b>\$1,850,252.00</b>	<b>\$23,794,231.34</b>	



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar./2022	Modificado	Devengado	Pagado	
1		2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )



*[Handwritten signature]*

C. GELDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

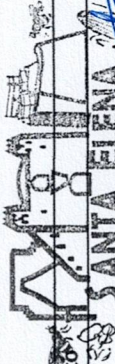
*Margarita Maas Dzib*

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$17,974,090.67	\$126,000.00	\$18,100,090.67	\$1,657,505.26	\$1,657,505.26	\$16,442,585.41
Gasto de Capital	\$7,670,392.67	-\$126,000.00	\$7,544,392.67	\$192,746.74	\$192,746.74	\$7,351,645.93
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$25,644,483.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,644,483.34</b>	<b>\$1,850,252.00</b>	<b>\$1,850,252.00</b>	<b>\$23,794,231.34</b>



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

C. MARIA LILIANA MUL MAY

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

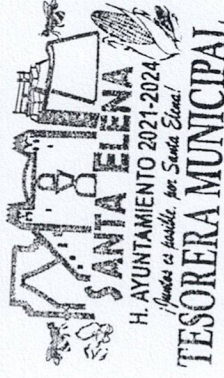
*Margarita Maas Dzib*

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL



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

**TESORERA MUNICIPAL**



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

**Estado Analítico por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión: 04/jun./2022 07:18 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Del 01/mar./2022 Al 31/mar./2022

Margarita María Dzib

Concepto	Egresos					
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$12,310,163.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,310,163.52</b>	<b>\$770,884.96</b>	<b>\$770,884.96</b>	<b>\$11,539,278.56</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	\$10,468,146.87	\$0.00	\$10,468,146.87	\$770,884.96	\$770,884.96	\$9,697,261.91
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,496,016.65	\$0.00	\$1,496,016.65	\$0.00	\$0.00	\$1,496,016.65
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,673,604.56</b>	<b>\$36,000.00</b>	<b>\$1,709,604.56</b>	<b>\$324,166.07</b>	<b>\$324,166.07</b>	<b>\$1,385,438.49</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$173,000.00	\$5,000.00	\$178,000.00	\$24,972.90	\$24,972.90	\$153,027.10
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$117,000.00	-\$5,000.00	\$112,000.00	\$8,963.79	\$8,963.79	\$103,036.21
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$215,000.00	\$153,000.00	\$368,000.00	\$155,521.44	\$155,521.44	\$212,478.56
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$69,601.78	\$0.00	\$69,601.78	\$3,347.75	\$3,347.75	\$66,254.03
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$856,002.78	-\$115,000.00	\$741,002.78	\$108,167.62	\$108,167.62	\$632,835.16
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$158,000.00	-\$2,000.00	\$156,000.00	\$23,192.57	\$23,192.57	\$132,807.43
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$2,357,446.16</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$2,457,446.16</b>	<b>\$323,114.84</b>	<b>\$323,114.84</b>	<b>\$2,134,331.32</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,111,486.16	\$15,000.00	\$1,126,486.16	\$145,911.20	\$145,911.20	\$980,574.96
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$863,960.00	\$18,000.00	\$881,960.00	\$90,830.19	\$90,830.19	\$791,129.81
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$256.36	\$256.36	\$51,743.64
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$140,000.00	\$39,000.00	\$179,000.00	\$72,552.28	\$72,552.28	\$106,447.72
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$25,000.00	\$3,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$6,463.87	\$6,463.87	\$45,536.13
SERVICIOS OFICIALES	\$45,000.00	\$25,000.00	\$70,000.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$63,040.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$140.94	\$140.94	\$67,859.06
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$1,740,000.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>	<b>\$1,730,000.00</b>	<b>\$239,339.39</b>	<b>\$239,339.39</b>	<b>\$1,490,660.61</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$510,000.00	-\$10,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,230,000.00	\$0.00	\$1,230,000.00	\$239,339.39	\$239,339.39	\$990,660.61
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$283,846.00</b>	<b>\$309,000.00</b>	<b>\$592,846.00</b>	<b>\$192,746.74</b>	<b>\$192,746.74</b>	<b>\$400,099.26</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$68,000.00	\$3,000.00	\$71,000.00	\$7,599.00	\$7,599.00	\$63,401.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$170,000.00	\$20,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$45,846.00	\$231,000.00	\$276,846.00	\$131,147.74	\$131,147.74	\$145,698.26
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$1,000.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$7,279,423.10</b>	<b>-\$435,000.00</b>	<b>\$6,844,423.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,844,423.10</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
ESTADO DE YUCATÁN**

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

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2022  
07:18 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Del 01/mar./2022 Al 31/mar./2022

Concepto		Egresos					
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio		
1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)		
\$7,279,423.10	-\$435,000.00	\$6,844,423.10	\$0.00	\$0.00	\$6,844,423.10		
\$25,644,483.34	\$0.00	\$25,644,483.34	\$1,860,252.00	\$1,850,252.00	\$23,794,231.34		
<b>Total del Gasto</b>							



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL

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



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
ESTADO DE YUCATÁN**

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

Fecha y hora de Impresión 04/jun./2022  
07:19 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Del 01/mar./2022 Al 31/mar./2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$25,644,483.34	\$0.00	\$25,644,483.34	\$1,850,252.00	\$1,850,252.00	\$23,794,231.34
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$7,617,742.80	\$23,000.00	\$7,640,742.80	\$616,874.99	\$616,874.99	\$7,023,867.81
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$13,718,059.54	<b>-\$76,000.00</b>	\$13,642,059.54	\$762,676.20	\$762,676.20	\$12,879,383.34
SALUD	\$2,527,635.48	\$13,000.00	\$2,540,635.48	\$348,549.93	\$348,549.93	\$2,192,085.55
RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES SOCIALES	\$1,781,045.52	\$40,000.00	\$1,821,045.52	\$122,150.88	\$122,150.88	\$1,698,894.64
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$25,644,483.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,644,483.34</b>	<b>\$1,850,252.00</b>	<b>\$1,850,252.00</b>	<b>\$23,794,231.34</b>



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

*[Handwritten Signature]*

C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICO MUNICIPAL

*Margarita Maas Dzib*

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB  
TESORERA MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL



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

Usr: supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/mar./2022 Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2022  
07:19 p. m.

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



C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

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





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 01/mar./2022 Al 31/mar./2022**

Usr: supervisor  
 Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2022  
 07:19 p. m.

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



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

\_\_\_\_\_  
 C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

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



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Indicadores de Postura Fiscal**

**del 01/mar./2022 al 31/mar./2022**

(Cifras en pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2022  
07:20 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$25,644,483.34</b>	<b>\$7,059,291.16</b>	<b>\$7,059,291.16</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$25,644,483.34	\$7,059,291.16	\$7,059,291.16
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$25,644,483.34</b>	<b>\$1,850,252.00</b>	<b>\$1,850,252.00</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$25,644,483.34	\$1,850,252.00	\$1,850,252.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,209,039.16</b>	<b>\$5,209,039.16</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$5,209,039.16	\$5,209,039.16
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$5,209,039.16	\$5,209,039.16

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



C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICO MUNICIPAL

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



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01/mar./2022 Al 31/mar./2022**

Fecha y hora de Impresión: 04/jun./2022 07:20 p. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

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

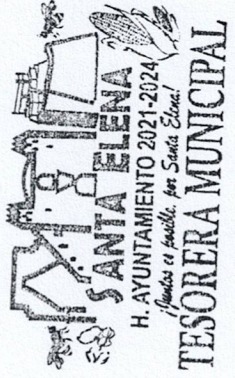
<b>Programas</b>						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$25,644,483.34	\$0.00	\$25,644,483.34	\$1,850,252.00	\$1,850,252.00	\$23,794,231.34
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$25,644,483.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,644,483.34</b>	<b>\$1,850,252.00</b>	<b>\$1,850,252.00</b>	<b>\$23,794,231.34</b>

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

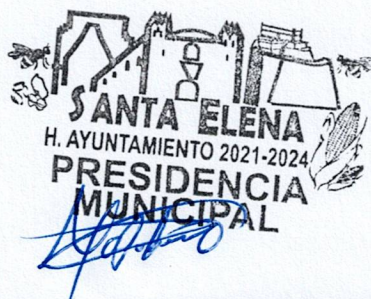
**MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
**TESORERA MUNICIPAL**  
 C. MARIA LILIANA MUL MAY

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

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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (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)	2,448,132	356,118	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	691,830	964,312
a1) Efectivo	1,408	179	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	325,724
a2) Bancos/Tesorería	2,446,724	355,939	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,939	97,700
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	187,201	187,201
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	488,267	353,687
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	152,726	124,435	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	423	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	159,696	116,405	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-6,970	-6,970	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	15,000	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas 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) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>2,619,153</b>	<b>498,847</b>	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>691,830</b>	<b>964,312</b>
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,420,278	14,420,278	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	2,677,431	2,486,477	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	148,716	94,716	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>691,830</b>	<b>964,312</b>
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>17,246,424</b>	<b>17,001,470</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>19,865,578</b>	<b>17,500,318</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</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>19,173,748</b>	<b>17,284,418</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,889,329	2,116,546
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	17,284,418	15,167,872
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>19,173,748</b>	<b>17,284,418</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>19,865,578</b>	<b>18,248,730</b>



MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	964,312				691,830		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	964,312	0	0	0	691,830	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0		

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

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

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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	1,189,600	469,096	469,096
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,189,600	469,096	469,096
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	25,644,483	4,666,514	4,666,514
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,209,748	4,378,947	4,378,947
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,434,735	287,567	287,567
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-24,454,883	-4,197,418	-4,197,418
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-24,454,883	-4,197,418	-4,197,418
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	-24,454,883	-4,197,418	-4,197,418

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	-24,454,883	-4,197,418	-4,197,418

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,189,600	469,096	469,096
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,209,748	4,378,947	4,378,947
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	-14,020,148	-3,909,851	-3,909,851
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	-14,020,148	-3,909,851	-3,909,851



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,434,735	287,567	287,567
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-10,434,735	-287,567	-287,567
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-10,434,735	-287,567	-287,567



MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)  
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	416,000	0	416,000	234,810	234,810	-181,190
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras	1,200	0	1,200	0	0	-1,200
D. Derechos	770,000	0	770,000	197,447	197,447	-572,553
E. Productos	2,400	0	2,400	0	0	-2,400
F. Aprovechamientos	0	0	0	36,840	36,840	36,840
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>1,189,600</b>	<b>0</b>	<b>1,189,600</b>	<b>469,096</b>	<b>469,096</b>	<b>-720,504</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, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (A + B + C + D + E)</b>						0

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

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

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)  
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (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)	1,189,600	0	1,189,600	469,096	469,096	-720,504
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN**  
**ENDEUDAMIENTO NETO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

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

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

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



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2022**  
 CUENTA  
 BANCARIA : BANCOMER 0117446314/2021  
 PARTICIPACIONES MUNICIPALES 2021

1

**SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE MARZO 2022**

\$ 680,749.89

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

\$ -

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2022**

\$ 680,749.89

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

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

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2022**  
**CUENTA**  
**BANCARIA : BANCOMER 0117446322/2021**  
**INFRAESTRUCTURA 2021**

**SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE MARZO 2022**

\$ 1,411.84

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

\$ -

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2022**

\$ 1,411.84



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



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

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2022**  
**CUENTA**  
**BANCARIA : BANCOMER 0117691157/2021**  
**ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021**



**SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE MARZO 2022**

\$ 60,780.78

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

\$ -

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2022**

\$ 60,780.78

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

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

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2022**  
**CUENTA**  
**BANCARIA : BANCOMER 0118061084/2022**  
**FORTALECIMIENTO 2022**

**CTA NUEVA 2022**

**SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE MARZO 2022**

\$ 23,815.16

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

\$ -

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2022**

\$ 23,815.16

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

**SANTA ELENA**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*[Slogan]*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
Margarita Moas Ozib

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2022**  
**CUENTA**  
**BANCARIA : BANCOMER 0118061130/2022**  
**INFRAESTRUCTURA 2022**

**CTA NUEVA 2022**

**SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 31 DE MARZO 2022**

\$ 1,679,966.30

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

\$ -

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2022**

\$ 1,679,966.30

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

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



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 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0117446314
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101T1
No. Cuenta CLABE	012910001174463142

SUCURSAL : 7715 GOBIERNO YUCATAN  
DIRECCION: CALLE 60 346 COL. CENTRO MEX YU

PLAZA: MERIDA  
TELEFONO: 9422752

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		925,794.67
Saldo Promedio del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.97
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	221.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>257.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		498,154.56
Saldo de Operación Inicial		498,154.56
Depósitos / Abonos (+)	8	1,762,234.88
Retiros / Cargos (-)	46	1,579,639.55
Saldo Final (+)		680,749.89
Saldo de Operación Final		680,749.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



**Detalle de Movimientos Realizados**


FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0280222ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0049950847 127 00127180016951719509 BNET01002203010049950847		8,995.80			

**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
		MARIA CARMITA PUC ALVARADO					
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			3.60		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB22 AL 28FEB22		187.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		29.92		488,945.44	488,945.44
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0020322ELABORACION PLAN MUNICIPAL DE Ref. 0025226670 021		30,000.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0020322SERVICIO MECANICO Ref. 0025228604 021 00021910040450568195 BNET01002203020025228604 PATRICIA DEL ROSARIO CERVERA LOPEZ		1,577.00			
02/MAR	02/MAR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0020322ELABORACION PLAN MUNICIPAL DE Ref. 0025226670 021			30,000.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449484094 COMPRA PODADORA Ref. 0056481013		6,960.36		480,408.08	480,408.08
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		20,000.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573555485 Ref. 0006198008		15,370.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0030322ELABORACION PLAN MUNICIPAL DE Ref. 0025366854 021 00004213166126406531 BNET01002203030025366854 MARITZA DE JESUS ESCAMILLA VALLE		30,000.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475907667 MATERIAL CONSTRUCC Ref. 0084079018		12,535.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475907667 ARTICULOS EN GENER Ref. 0083258009		12,000.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475907667 ARTICULOS EN GENER Ref. 0083258017		12,135.00		378,368.08	378,368.08
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		70.00			
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		11.20			
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			799,129.03	1,177,415.91	1,177,415.91
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114746503 Ref. 0034824010		24,360.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503SNET31110912290 Ref. 0025966861 021 00021180550300002403 BNET01002203070025966861 INDETEC		54,000.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501690162 SERVICIO MECANICO Ref. 0010129043		11,600.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,507.24		1,073,948.67	1,073,948.67

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

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

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO	BNET 0181234110 BOMBA CLORIFICADO Ref. 0085292007	17,400.00		1,056,548.67	1,056,548.67
			0080322SERVICIO MECANICO Ref. 0026275127 058					
			00058597000021914724					
			BNET01002203090026275127					
			DAVID URBANO CANCHE EK					
09/MAR	09/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00		1,036,548.67	1,036,548.67
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 131					
10/MAR	10/MAR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,960.00		1,029,588.67	1,029,588.67
			0100322RENTA MOBILIARIO Y SONIDO Ref. 0026539503 127					
			00127180016951719509					
			BNET01002203100026539503					
			MARIA CARMITA PUC ALVARADO					
11/MAR	11/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,624.65			
			BNET 0449484094 PAGO DESBROZADORA Ref. 0032151009					
11/MAR	11/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,800.00		1,008,164.02	1,008,164.02
			BNET 0110297216 1074C000074VM6 Ref. 0000577020					
14/MAR	14/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 135					
14/MAR	14/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		65,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 134					
14/MAR	14/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		47,100.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 133					
14/MAR	14/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,753.60			
			0140322SERVICIO MECANICO Ref. 0027128558 072					
			00072910010235180285					
			BNET01002203140027128558					
			MARIO ARTURO OSES GONZALEZ					
14/MAR	14/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		320,600.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 132					
14/MAR	14/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			456,005.80	1,005,716.22	1,005,716.22
			PARTICIPACIONES MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358					
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		777.52		1,004,938.70	1,004,938.70
			0150322COMBUSTIBLE Ref. 0027412133 014					
			00014910655046307272					
			BNET01002203150027412133					
			PERIFERICO SUR SA DE CV					
16/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,868.37		1,002,070.33	1,002,070.33
			0160322COMBUSTIBLE Ref. 0027671216 072					
			00072910005605512883					
			BNET01002203160027671216					
			SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV					
17/MAR	18/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,370.00			
			BNET 1573555485 Ref. 0020929007					
17/MAR	18/MAR		P14 CFE SUMINISTRADOR D		140.94		986,559.39	1,002,070.33
			REF:01W03B6200YY06603224 CIE:1852639 Ref. GUIA:2585319					
18/MAR	18/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,239.99			
			0180322PINTURA Ref. 0028138202 021					
			00021917040615741093					
			BNET01002203180028138202					

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

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

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180322PINTURA Ref. 0028149872 021 00021917040615741093 BNET01002203180028149872 EDUARDO DE JESUS SIERRA CEJIN		3,686.00		971,633.40	971,633.40
20/MAR	22/MAR	P14 SAT REF:04220VZO280034314441 CIE:0844985 Ref. GUIA:0495583		41,317.00		930,316.40	971,633.40
21/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0210322ABONO REPARACION BOMBA POZO Ref. 0028369755 021 00021917040456155071 BNET01002203220028369755 ERNESTO SANTOS AGUILAR		137,000.00		793,316.40	971,633.40
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		20,000.00			
22/MAR	22/MAR	P14 EMOTION LLANTAS RINE REF:1076C000076VM9 CIE:1413392 Ref. GUIA:1231626		6,640.00		766,676.40	766,676.40
23/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0230322SALDO PAGO DE BOMBA POZO Ref. 0028760793 021 00021917040456155071 BNET01002203240028760793 ERNESTO SANTOS AGUILAR		58,906.90		707,769.50	766,676.40
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		20,000.00		687,769.50	687,769.50
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			426,254.44	1,114,023.94	1,114,023.94
27/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270322ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ABARRO Ref. 0029341152 002 00002917701281757313 BNET01002203280029341152 PATRICIA NOEMI COLLI COB		11,416.06		1,102,607.88	1,114,023.94
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		20,000.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		47,100.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		65,000.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		320,600.00		649,907.88	649,907.88
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 273			6,887.01		
30/MAR	30/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,880.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 275			35,075.00	700,749.89	700,749.89
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		20,000.00		680,749.89	680,749.89

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

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

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

**Total de Movimientos**

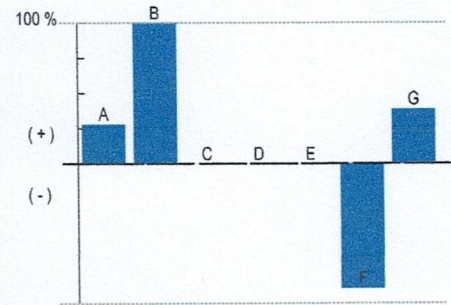
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,579,639.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,762,234.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	498,154.56	28.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,762,234.88	100.00%	B
Comisiones (-)	-257.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	7.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,579,639.55	-89.63%	F
Saldo Final	680,749.89	38.62%	G



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

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

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

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

**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*Puntos es posible por Santa Elena!*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
*Margartha Maas Dzib*

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**

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

6327DB86-ED50-44CC-90E1-DD390C759223

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

GBGSeUPGjUKJEBrJdkpmlxjaSoLxqGpWNbWc0Nv1dmP5JO6PWMLqmAQ3eFLhUwKxA0Rm1u4H6mOqr0WAE  
my+h8SkiKVopWWOgJwB+xcPXOEzhZTFYv5q8b+xYYUV+1LK739cZXert9jUWCQMaXB5UkoaDxLSBUOCCjU0k  
6Jq9juPO+4QJi46LoNplZHz/bn9O0wlrBD+tl8JhWyH/cde8P1adjShAjHTADn/eWuO0G0vIbusaWoYeNupiDP9LZTJ  
D1NQcr797+CmtyiAG7ciEbP0yTyCNCILQ5fvqniNAKq5JeeFEoPT1nl86NBZ5GOElvMN0KafGqhoJ14wbK1vPg==

**Sello SAT**

MuKjrala5wj5PIYIdAtzZ7cSgoklhGT+iEofCqpTnFVHhvPzWu9RjOLEcc55WjcMp+m5TEvaZhW0oZPrY0RYZRvpmri  
hUdfnkFpZILJcJ0FH2K3HbA3WrNUjqW9H/UqnbgsCGSRgohHQVysLv1C1GLyIN2+mtd1YnTpEVLuKdT2wiUhp1  
z7TojDCBX5/z+nGUtKQoOKcdTwxfXaC9sqkEX6Xi17dGs5SUO1tS/FIXbO+p4M2UDZFQZw2kNuSAhX2zpaZJFNH  
r7129F2lxIBWIPbXw9rmMbce6TJ7t68z3AG+t85pZ0IHjeRffGXJY3yHkhAuDvXUAQgQFKKP+hyA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T07:35:13

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

||1.1|6327DB86-ED50-44CC-90E1-DD390C759223|2022-04-01T07:35:13|GBGSeUPGjUKJEBrJdkpmlxjaSoLxqGp  
WNbWc0Nv1dmP5JO6PWMLqmAQ3eFLhUwKxA0Rm1u4H6mOqr0WAEmy+h8SkiKVopWWOgJwB+xcPXOEzhZT  
FYv5q8b+xYYUV+1LK739cZXert9jUWCQMaXB5UkoaDxLSBUOCCjU0k6Jq9juPO+4QJi46LoNplZHz/bn9O0wlrBD+  
tl8JhWyH/cde8P1adjShAjHTADn/eWuO0G0vIbusaWoYeNupiDP9LZTJD1NQcr797+CmtyiAG7ciEbP0yTyCNCILQ5f  
vqniNAKq5JeeFEoPT1nl86NBZ5GOElvMN0KafGqhoJ14wbK1vPg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07



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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
FONDO APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE MPIO  
2022  
PALACIO MUNICIPAL SN  
SANTA ELENA  
MEXICO CP 97890

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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0118061084
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001180610840

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		119,467.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		39,673.09
Saldo de Operación Inicial		39,673.09
Depósitos / Abonos (+)	3	269,352.22
Retiros / Cargos (-)	5	285,210.15
Saldo Final (+)		23,815.16
Saldo de Operación Final		23,815.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.42	39,674.51	39,674.51
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000066FORTALECIMIENTO FEBRERO 2022 Ref. 0194587236 072			263,516.00	303,190.51	303,190.51

**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	0118061084
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072910011473307421					
		8846APR1202203031627001079					
		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,834.80			
		0040322MATERIAL ELECTRICO Ref. 0025784105 002					
04/MAR	04/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			5,834.80	303,190.51	303,190.51
		0040322MATERIAL ELECTRICO Ref. 0025784105 002					
05/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,518.00		281,672.51	303,190.51
		0050322PAGO MATERIAL ELECTRICO Ref. 0025845324 002					
		00002910700781455508					
		BNET01002203070025845324					
		ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI					
12/MAR	14/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		145,830.00			
		REF:B6220000669 CIE:1405586 Ref. GUIA:3846139					
12/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		101,021.63		34,820.88	281,672.51
		0120322PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0027018938 072					
		00072910005605512883					
		BNET01002203140027018938					
		SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,005.72		23,815.16	23,815.16
		BNET 0449484094 Ref. 0027937007					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	285,210.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	269,352.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

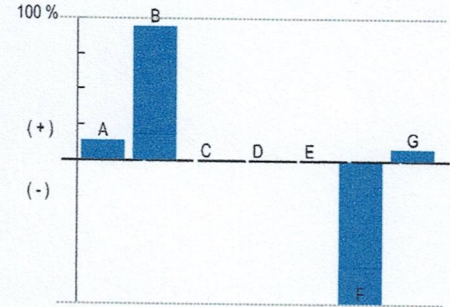
**SANTA ELENA**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

No. Cuenta	0118061084
No. Cliente	98065396

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,673.09	13.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	269,352.22	94.43%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-285,210.15	-100.00%	F
Saldo Final	23,815.16	8.35%	G



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

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

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

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

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

No. Cuenta	0118061084
No. Cliente	98065396

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 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: 2910001180610840 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



No. Cuenta	0118061084
No. Cliente	98065396

## Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0118061084
No. Cliente	98065396

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



**Folio Fiscal:**

E0CCECBA-518E-4AD3-A274-2A5646036914

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

IM3rPTAzAzi4hCum0HJXxI0P4SHCgqMx6OpDPdLnLgBAUw0nRBh4Glax1piWJXWwOUq7hjHVpV+4UE0XjNIR6h2ZoDyBeve8/2GU3tkBIXBJOv5DRy8GWh7WhXE3UdlvULTUgn0I3uHyRHAILnxwzOSFNrylswejdI2Tik1k5U4Kuzp2/E/ahBuvGMLPo4J9YajAT84F+Meit6liVg3WDLpegkOZRNbVzY49nQUyWfVSWsnyfiwkisL8EgFnLPENGa2mfY1/ZjGrI72WaSZhiV+jDzhhgP2Kcamdpd/M7yk1Y5HV1Q+fpixopbRCAI4daNLdkb4XPYVg8CGnb9eFXg==

**Sello SAT**

SrBRyigc4hPv89aKnZZUHxOv1zHgSdPkipijWQd2N4mt6Qfcm9AXd7YXz/E+z3UGIV9CpWArn5WVlf8vuLyifpIGL9JLfEyM3IWee4em14m7b+/kLe5EPxfz4kKMAKCRpkKQbx0YDrt2cvPAIjPbBs8/KbyDNme572wZisnkp9BAhxbxPyDYdlWf4XvultOv1TcnljqrMVzUWgo9AZlWWq90zCKTSpCxH1KA0V3O6XJAaL52H4Zf6vutSRsCvwwiyDuRxi3QVyaMjDZfS1TbA9HIZRhMZSgASjC+HBDom+RjvPffh7Rdl+soT5e5yNun/AhEySrc9kLgCpws01hg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T07:32:50

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

||1.1|E0CCECBA-518E-4AD3-A274-2A5646036914|2022-04-01T07:32:50||IM3rPTAzAzi4hCum0HJXxI0P4SHCgqMx6OpDPdLnLgBAUw0nRBh4Glax1piWJXWwOUq7hjHVpV+4UE0XjNIR6h2ZoDyBeve8/2GU3tkBIXBJOv5DRy8GWh7WhXE3UdlvULTUgn0I3uHyRHAILnxwzOSFNrylswejdI2Tik1k5U4Kuzp2/E/ahBuvGMLPo4J9YajAT84F+Meit6liVg3WDLpegkOZRNbVzY49nQUyWfVSWsnyfiwkisL8EgFnLPENGa2mfY1/ZjGrI72WaSZhiV+jDzhhgP2Kcamdpd/M7yk1Y5HV1Q+fpixopbRCAI4daNLdkb4XPYVg8CGnb9eFXg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

Margarita Maos Dzib

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



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

MEXICO CP 97890

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
SANTA ELENA  
SANTA ELENA

YUC CP 97890

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0117446322
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101T1
No. Cuenta CLABE	012910001174463223

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,411.84
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,411.83
Saldo de Operación Inicial		1,411.83
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,411.84
Saldo de Operación Final		1,411.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,411.84	1,411.84

**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	0117446322
No. Cliente	98065396

**Total de Movimientos**

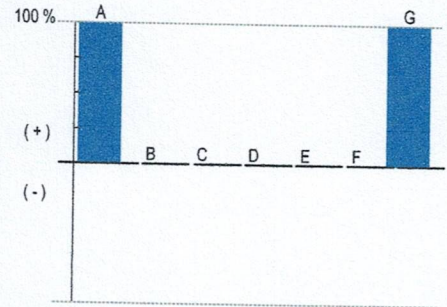
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,411.83	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,411.84	100.00%	G



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

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

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



No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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
CC	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	0117446322
No. Cliente	98065396

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



**Folio Fiscal:**

D17037E8-C644-4B5D-9B1B-4490CAB4F4B4

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

YfdtRanX/UjGGCcuLPaDjKnsCY6qqNvFR+9R269CR1IkD2UN9GQibpz21p7Urhz5imrYvNGFqAYBbwKGkAVn7p  
b5hAjuNDtUUTb7Utl6S29JWhivDjY+7csoQI8bpyrbJ2UnccMldkqC7mX8WeDjtkhKLF6y3IkBDCvBzzvH+6OdD4aLZ  
bEeK99aZibGsALvPIGlgwYGH2kFPajMyGkC7E9yeU63a7L8EweBcmFMswu0qMI8KW2wc/6bpcxmUqNrLIIGHnzp  
Mt/KcDhWR4ZMLngHNoEGkBPwSILGmUR8PF/tbAFx1eMQa1xEZ/pFEze2CHczJX33MoQlxC/nahixg==

**Sello SAT**

llr1OmxgXFYV8hl7POwy7QDqg1J2bdzsMMTzUhbPrJyxY6i0p3NYJSK6y5BnZSSwtJ8l+stMYrzmPTz2e9wb/mPN  
zQEUs6z8Ep/ElqFJGYXWqJoVZKR1a6n4E1ebi3YiDIJrptg9tBhKOLOS5Jda47ITsUJTLGmb8T625R28UVOtH8pta  
NRfUn4yKAzdm9GVSB2QPwIOHYNDiiowlwLaiPniXNJ4OPEsemV8UMrM0KaGkNjNhDoGpgZSf+BuBUBNJqPP  
eJXZ6JRqCrRuZVJRE3mvtjHwH1KnsuR4FYRaz0zOxoCJQGudu1nNCh5a7abtlxWLTZeX8UKZ55HwQ==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2022-04-01T07:34:41

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

||1.1|D17037E8-C644-4B5D-9B1B-4490CAB4F4B4|2022-04-01T07:34:41|YfdtRanX/UjGGCcuLPaDjKnsCY6qqNv  
FR+9R269CR1IkD2UN9GQibpz21p7Urhz5imrYvNGFqAYBbwKGkAVn7pb5hAjuNDtUUTb7Utl6S29JWhivDjY+7cso  
QI8bpyrbJ2UnccMldkqC7mX8WeDjtkhKLF6y3IkBDCvBzzvH+6OdD4aLZbEeK99aZibGsALvPIGlgwYGH2kFPajMyG  
kC7E9yeU63a7L8EweBcmFMswu0qMI8KW2wc/6bpcxmUqNrLIIGHnzpMt/KcDhWR4ZMLngHNoEGkBPwSILGmUR  
8PF/tbAFx1eMQa1xEZ/pFEze2CHczJX33MoQlxC/nahixg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07



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

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



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

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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0117691157
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001176911579

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		67,950.70
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.59
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>34.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		76,344.61
Saldo de Operación Inicial		76,344.61
Depósitos / Abonos (+)	1	0.28
Retiros / Cargos (-)	5	15,564.11
Saldo Final (+)		60,780.78
Saldo de Operación Final		60,780.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.28		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB22 AL 28FEB22		34.00			

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

No. Cuenta	0117691157
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44		76,305.45	76,305.45
12/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0120322PAGO MATERIAL DE OFICINA Ref. 0027019086 021 00021917065175967923 BNET01002203140027019086 CARLOS AUGUSTO CARRILLO MENA		1,110.00		75,195.45	76,305.45
14/MAR	14/MAR	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:16313575483051969261 CIE:1422286 Ref. GUIA:3436433		7,599.00		67,596.45	67,596.45
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170322REFACCION VEHICULAR Ref. 0027786724 072 00072910010706601727 BNET01002203170027786724 PATRICIA CONCEPCION ARANDA ZAVALA		6,815.67		60,780.78	60,780.78

**Total de Movimientos**

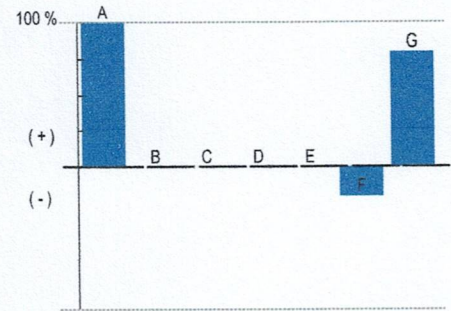
TOTAL IMPORTE CARGOS	15,564.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0117691157
No. Cliente	98065396

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	76,344.61	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.28	0.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,564.11	-20.38%	F
Saldo Final	60,780.78	79.61%	G



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

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

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

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

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

No. Cuenta	0117691157
No. Cliente	98065396

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



No. Cuenta	0117691157
No. Cliente	98065396

**Glosario de Abreviaturas**

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



No. Cuenta	0117691157
No. Cliente	98065396

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



**Folio Fiscal:**

92E6774A-36C0-4F60-9AAF-A5DACAC25C70

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

Sc1uzY4GTfECEQcxZelKw4HeeVM4sWLV01Lkh5vvQ/cAhKdNwfeKfpseNKClk/IX2vIcyfUxr6eCG9NF2IBZ92JFahTQ4/Xgn4bqCfc/nc3N6iAUp+St2sgnCMKrNaw/ZPFxnoAKcEFXYIrhfBwA1C8a1efZNLofO2HWwhlp2cKSBMrJ9YB910tX5BwDbr6Hv5wXLUKOlP0DJ6PmizMXHRL322wbu9fe9Av3HWuk2ld8QsNagAr/rEdTQhALWWjJ5t9aaTRtyEUVdIni0UvSopUQRg85anBwCqS4umacujZk01xAXFsHeowAyH+RAHiC/j3rUAstqblepec0dQw==

**Sello SAT**

Lc2lQmIXkjHGCBxsGqN0UN2/u1Sx+MVfwmBqk3ruMg9I5QXsrQ0RcsqYsOBmliT3YklorlbTLif4FNoflSquwFc7RU78/134+O2RTicrXEoEhhjHB6BAYqE5MpRy2R1bTeTH2FNWYzBO8ywucrq8FtkBnpFnjyJt4Ei2j6V0EIBCvEhiJp5OTAAXHh0bKmn0rDUMGgoumvh6JsnrZ0DbrlBQmwEfosF18AMRjqGUZGsQ88Ee6VX9tngluQC3+vxL7JtwlLgpcxpk3p5OrBkcp5X5haCuz1DKJnRK1JNQ3kCjkkDov0vKo7VR1+fpo79sW8UU6aKLWZ4p7vXQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T07:33:31

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

||1.1|92E6774A-36C0-4F60-9AAF-A5DACAC25C70|2022-04-01T07:33:31|Sc1uzY4GTfECEQcxZelKw4HeeVM4sWLV01Lkh5vvQ/cAhKdNwfeKfpseNKClk/IX2vIcyfUxr6eCG9NF2IBZ92JFahTQ4/Xgn4bqCfc/nc3N6iAUp+St2sgnCMKrNaw/ZPFxnoAKcEFXYIrhfBwA1C8a1efZNLofO2HWwhlp2cKSBMrJ9YB910tX5BwDbr6Hv5wXLUKOlP0DJ6PmizMXHRL322wbu9fe9Av3HWuk2ld8QsNagAr/rEdTQhALWWjJ5t9aaTRtyEUVdIni0UvSopUQRg85anBwCqS4umacujZk01xAXFsHeowAyH+RAHiC/j3rUAstqblepec0dQw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

Margarita Hoas Dzib

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



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

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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0118061130
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101T1
No. Cuenta CLABE	012910001180611302

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,623,998.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27.97
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		839,980.00
Saldo de Operación Inicial		839,980.00
Depósitos / Abonos (+)	3	850,992.02
Retiros / Cargos (-)	1	11,005.72
Saldo Final (+)		1,679,966.30
Saldo de Operación Final		1,679,966.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.30	839,986.30	839,986.30
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000066INFRAESTRUCTURA FEBRERO 2022 Ref. 0194556071 072			839,980.00	1,679,966.30	1,679,966.30

**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	0118061130
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072910011325639483					
		8846APR1202203031626983385					
		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,005.72		1,668,960.58	1,668,960.58
		BNET 0449484094 PAGO MATERIAL ELEC Ref. 0082659007					
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,005.72	1,679,966.30	1,679,966.30
		DEVOLUCION CIA FERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00575275					

**Total de Movimientos**

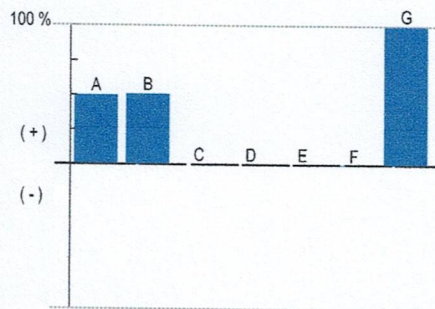
TOTAL IMPORTE CARGOS	11,005.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	850,992.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0118061130
No. Cliente	98065396

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	839,980.00	49.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	850,992.02	50.65%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	27.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,005.72	-0.65%	F
Saldo Final	1,679,966.30	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

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

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

No. Cuenta	0118061130
No. Cliente	98065396

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 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: 2910001180611302 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



No. Cuenta	0118061130
No. Cliente	98065396

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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	0118061130
No. Cliente	98065396

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



**Folio Fiscal:**

D89AB8DD-97E1-41DF-A3E9-2C9A478A1AF2

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

NV+RQ2gV+yNgQiP2wPJ9zHPMNK4SckB9vRypS1qUXYbZpL0nqhehHGQjyS5Luur8g2Oo5LRF2w1H5yel2Rzg48pP+3xj5ZSeuLlSyN8YdqmthJHiQV0ivsEwrpbPsdGFzDFMG8+b5O16IMtO+51wUoMqSfGsj7tRV4ym2UMBs43ky86++8paXrGvhLjPmqDtiA0Pn+NxKzZ2NyJTs1GQa1f5qwL+VS9supMyxiQ94GHmEinxqpJG3uuS7ZoROr9h5YIn9uzuLI/OLCpjmUSd1wJlbsvIX8e3qYjFw+QKjI2akVHeuZSRfW3DBTDI2BGNYNakftI2x7uzwiGQmPb2Q==

**Sello SAT**

LGXAPKba8Wah9Tur4ZDWD8rUEeIOk0kc1dcs+Ry4NBsVpNFEMulkw97WUSoeVDXqSn6XAB7nt2kEYVj5Qw6lfEvSPOX1MmkVDB7hfWLPYu+EpJZJ+dkYcxN+Ej+gCJYoehi12qeJDnBUJLTolFFOAO5mYh/CsZC2Tg4d06WYbj0NjUTDsL0Pv8X+W2r9gb+vnPuJyRhxJoRfTXi+sAdrbEsjEupvClgz/1gcGsEqejkPeo3mvDCEP2gF8DHEBspNyl4EEQua4KPzYa8LK60eLLNi8DIFAJc9CTpz+4NW/CMh1ky8BWSlwYSzABYH3kN+00pfe6MH1hT2zMWbMeDiA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T07:31:49

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

||1.1|D89AB8DD-97E1-41DF-A3E9-2C9A478A1AF2|2022-04-01T07:31:49|NV+RQ2gV+yNgQiP2wPJ9zHPMNK4SckB9vRypS1qUXYbZpL0nqhehHGQjyS5Luur8g2Oo5LRF2w1H5yel2Rzg48pP+3xj5ZSeuLlSyN8YdqmthJHiQV0ivsEwrpbPsdGFzDFMG8+b5O16IMtO+51wUoMqSfGsj7tRV4ym2UMBs43ky86++8paXrGvhLjPmqDtiA0Pn+NxKzZ2NyJTs1GQa1f5qwL+VS9supMyxiQ94GHmEinxqpJG3uuS7ZoROr9h5YIn9uzuluLI/OLCpjmUSd1wJlbsvIX8e3qYjFw+QKjI2akVHeuZSRfW3DBTDI2BGNYNakftI2x7uzwiGQmPb2Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

# ACTA DE ARQUEO

En el **Municipio de SANTA ELENA**, del estado de Yucatán, siendo las 19:00 horas del día 04 DE JUNIO Del año del DOS MIL VEINTI DOS , constituidos en el local que ocupa la oficina de la Tesorería Municipal, **C. GALDINO POOT MORENÓ Y C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB** con cargos de **Presidente Municipal y Secretario** del H. Ayuntamiento y en presencia del C. **MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB**, Tesorera Municipal, se procedió a efectuar el Arqueo de la caja de la Tesorería, revisando los Ingresos y Egresos que constan en los libros. La presente comprobación de existencias se práctico de la forma siguiente:

A la existencia **EN EFECTIVO MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB** con que se iniciaron operaciones al día primero del mes de **MARZO 2022** que resulto por la cantidad de \$1,291.87 Se le sumaron los ingresos obtenidos en el periodo por \$60.00 arrojando la suma de \$1,351.87 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$0.04 se tuvo una Diferencia de **\$1,351.83 SON: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 83/100 MN.**). Cuya cantidad debe estar presentada por efectivo en Caja, habiendo presentado la Tesorera la misma cantidad que fue recontada por el C. Presidente Municipal, existiendo **\$1,351.83** depositados en cuenta de caja a cargo de la Tesorería Municipal y también se realizó el arqueo de las cuentas de cheques de los fondos de Participaciones Municipales, Fortalecimiento Municipal e Infraestructura Social Municipal quedando:

A la existencia **EN CAJA INFRA (EJERCICIO ANTERIOR)** con que se iniciaron operaciones al día primero del mes de **FEBRERO 2022** que resulto por la cantidad de \$56.44 Se le sumaron los ingresos obtenidos en el periodo por \$0.00 arrojando la suma de \$56.44 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$0.00 se tuvo una Diferencia de **\$56.44 SON: CINCUENTA Y SEIS PESOS 54/100 MN.**). Cuya cantidad debe estar presentada por efectivo en Caja, habiendo presentado la Tesorera la misma cantidad que fue recontada por el C. Presidente Municipal, existiendo **\$56.44** depositados en cuenta de caja a cargo de la Tesorería Municipal y también se realizó el arqueo de las cuentas de cheques de los fondos de Participaciones Municipales, Fortalecimiento Municipal e Infraestructura Social Municipal quedando:



El 1° DE MARZO 2022 se tenía en existencia inicial en Bancos:

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

La cantidad de \$ 498,154.56 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$1762,234.88 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$1,579,639.55 y se tuvo una diferencia de **\$680,749.99 SON: SEISCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MN.)** cuya cantidad representa el saldo final.

En la cuenta No. **011744632 INFRAESTRUCTURA 2021** depositada en el Banco **BBVA BANCOMER** se realizaron los siguientes movimientos:

La cantidad de \$1,411.83 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$ 0.01 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$ 0.00 se tuvo una diferencia **de \$ 1,411.84 (SON: UN MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 84/100 MN.)** cuya cantidad representa el saldo final

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

La cantidad de \$76,344.61 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$0 .28 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$15,564.11 se tuvo una diferencia **de \$ 60,780.78 (SON: SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 78/100 MN.)** cuya cantidad representa el saldo final

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


La cantidad de \$39,673.09 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$ 269,352.22 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$285,210.15 se tuvo una diferencia **de \$23,815.18 (SON:VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 18/100 MN.)** cuya cantidad representa el saldo final

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

La cantidad de \$839,980.00 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$850,92.02 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$11,005.72 se tuvo una diferencia **de \$1,679,966.30 (SON:UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 30/100 MN.)** cuya cantidad representa el saldo final

La existencia de Salida en el presente mes y como primera partida en la cuenta siguiente que se inicia el día **1ro del mes de ABRIL DE 2022**, y no habiendo nada más que hacer constar se da por terminada la presente que leída se firma para constancia y conformidad por los que en ella intervinieron siendo las 21:00 horas del día de la fecha.

DAMOS FE:

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

SECRETARIO MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*  
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SINDICO

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

TESORERA MUNICIPAL

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

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