



H. AYUNTAMIENTO  
SANTA ELENA, YUCATAN  
2021-2024



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

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

SANTA ELENA, Yucatán a 1 DE NOVIEMBRE 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 SEPTIEMBRE** próximo pasado y que consta de los siguientes documentos:

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

#### **INFORMACION CONTABLE:**

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

#### **INFORMACION PRESUPUESTARIA.**

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

#### **INFORMACION PROGRAMATICA**



H. AYUNTAMIENTO  
SANTA ELENA, YUCATAN  
2021-2024

a) Gasto por Categoría Programática

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

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

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

a) Formatos de la Deuda Publica

Conciliaciones Bancarias al periodo a que se refiere la cuenta.

Estados de Cuenta Bancarios:

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

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

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

Atentamente



Presidente Municipal  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

C. GALDINO POOT MORENO



SINDICO MUNICIPAL

Síndico Municipal



TESORERA MUNICIPAL

Tesorera Municipal

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

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

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB



Asunto: Se entrega la Cuenta Documentada del mes de SEPTIEMBRE 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 1 DE NOVIEMBRE 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 SEPTIEMBRE próximo pasado y que consta de los siguientes documentos:

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

#### INFORMACION CONTABLE:

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

#### INFORMACION PRESUPUESTARIA.

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

#### INFORMACION PROGRAMATICA



H. AYUNTAMIENTO  
SANTA ELENA, YUCATAN  
2021-2024

a) Gasto por Categoría Programática

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

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

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

a) Formatos de la Deuda Publica

Conciliaciones Bancarias al periodo a que se refiere la cuenta.

Estados de Cuenta Bancarios:

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

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

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

Atentamente



Presidente Municipal

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO



Síndico Municipal

Tesorera Municipal



C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

C. MARIA ANITA MAAS DZIB

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB





H. AYUNTAMIENTO  
SANTA ELENA, YUCATAN  
2021-2024



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

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

Presente

SANTA ELENA, Yucatán a 1 DE NOVIEMBRE 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 SEPTIEMBRE** próximo pasado y que consta de los siguientes documentos:

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

#### **INFORMACION CONTABLE:**

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

#### **INFORMACION PRESUPUESTARIA.**

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

#### **INFORMACION PROGRAMATICA**



H. AYUNTAMIENTO  
SANTA ELENA, YUCATAN  
2021-2024

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

a) Gasto por Categoría Programática

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

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

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

a) Formatos de la Deuda Publica

Conciliaciones Bancarias al periodo a que se refiere la cuenta.

Estados de Cuenta Bancarios:

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

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

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

Atentamente



Presidente Municipal

*[Handwritten Signature]*



C. GALDINO POOT MORENO



*[Handwritten Signature]*

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

Síndico Municipal



C. MARIA JULIANA MUL MAR

Tesorera Municipal



*[Handwritten Signature]*

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB



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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades



Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 01/nov./2022  
07:25 p. m.

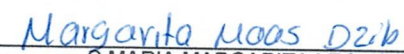
Concepto	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	\$62,545.00	\$1,186,907.98
DERECHOS	\$20,275.00	\$542,655.70
PRODUCTOS	\$13,690.00	\$604,408.21
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.07
	\$28,580.00	\$39,844.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$2,511,372.61	\$23,512,359.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	\$2,511,372.61	\$23,512,359.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS	\$21.63	\$11.35
	\$21.63	\$11.35
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$2,573,939.24</b>	<b>\$24,699,278.33</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,498,927.87	\$14,932,640.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$807,875.51	\$9,903,950.14
SERVICIOS GENERALES	\$250,988.82	\$2,381,792.03
	\$440,063.54	\$2,646,898.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$388,463.30	\$2,772,696.20
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$265,660.00
AYUDAS SOCIALES	\$388,463.30	\$2,507,036.20
<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>\$1,887,391.17</b>	<b>\$22,582,731.89</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$686,548.07</b>	<b>\$2,116,546.44</b>

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

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

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

  
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB  
 TESORERA MUNICIPAL

  
**SRIO. MUNICIPAL**

  
**TESORERA MUNICIPAL**



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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera\_ant

Al 30/sep./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
01/nov./2022  
07:26 p. m.

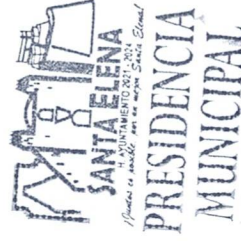
	2022	2021	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,018,862.57</b>	<b>\$4,98,847.42</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$645,392.50</b>
Efectivo y Equivalentes	\$4,818,263.62	\$356,117.53	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$964,311.72
Efectivo	\$56.44	\$179.04	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$964,311.72
Bancos/Tesorería	\$4,818,207.17	\$355,938.48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$325,723.81
Fondos con Afectación Específica	\$0.01	\$0.01	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$97,699.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$182,303.72	\$124,434.66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$131,901.32	\$116,404.66	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$353,686.96
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	<b>-\$6,970.00</b>	<b>-\$6,970.00</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$964,311.72</b>
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$57,372.40	\$15,000.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>
Otros Activos Circulantes	\$18,295.23	\$18,295.23		
Valores en Garantía	\$18,295.23	\$18,295.23		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$5,018,862.57</b>	<b>\$498,847.42</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$645,392.50</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$19,864,889.84</b>	<b>\$17,001,470.40</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,926,933.63	\$14,420,278.04	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$24,238,359.91</b>
Edificios no Habitacionales	\$1,060,996.62	\$1,060,996.62	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$6,953,941.50</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$15,865,937.01	\$13,359,281.42	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$17,284,418.41
Bienes Muebles	\$2,789,240.51	\$2,486,476.66	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$742,830.95	\$674,235.49	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>	<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,189.00	\$5,189.00		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,019,180.00	\$989,180.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$24,238,359.91</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$912,040.56	\$707,872.17		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$110,000.00	\$110,000.00	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$24,883,752.41</b>
Activos Intangibles	\$148,715.70	\$94,715.70		
Software	\$148,715.70	\$94,715.70		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$19,864,889.84</b>	<b>\$17,001,470.40</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$24,883,752.41</b>	<b>\$17,500,317.82</b>		



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

**SRIJO. MUNICIPAL**

*Karol*



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

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

*[Signature]*



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

**TESORERÍA MUNICIPAL**

*Margarita Haas Ortiz*



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Al 30/sep./2022  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 01/nov./2022  
 hora de Impresión 07:26 p. m.

	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<u>VALORES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>EMISION DE OBLIGACIONES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTIAS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE</u>	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$0.00	\$0.00



*Kerubel*



*Maria Liliana Mai Mar*



*[Signature]*



*Margarita Haas Dzib*



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2022 | 07:26 p. m.

Al 30/sep./2022  
 (Cifras en Pesos)

	2022	2021
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$25,644,483.34	\$25,793,094.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,633,161.60	\$4,759,113.01
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,524,520.63	\$3,665,285.99
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$22,535,842.37	\$24,699,266.98
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$22,535,842.37	\$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	\$11,471,987.22	\$988,643.60
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,524,520.63	\$11,219.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,697,016.75	\$24,815,670.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,697,016.75	\$24,815,670.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,697,016.75	\$24,815,670.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,697,016.75	\$24,392,246.34

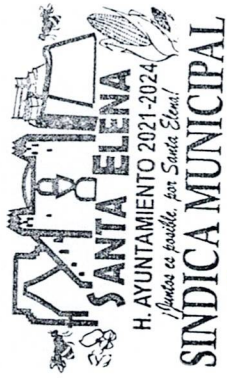
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. CALDINO POOT MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY  
 SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB  
 TESORERA MUNICIPAL





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

**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2022 | 07:27 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

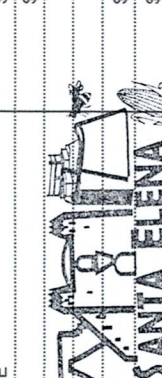
Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$24,121,173.00</b>	<b>\$6,442,960.87</b>	<b>\$5,680,381.46</b>	<b>\$24,883,752.41</b>	<b>\$762,579.41</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,509,142.83</b>	<b>\$5,190,101.20</b>	<b>\$5,680,381.46</b>	<b>\$5,018,862.57</b>	<b>-\$490,280.26</b>
1110 Efectivo y Equivalentes	\$5,323,875.73	\$2,601,726.74	\$3,107,338.85	\$4,818,263.62	-\$505,612.11
1111 Efectivo	\$56.44	\$14,195.00	\$14,195.00	\$56.44	\$0.00
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$0.00	\$14,195.00	\$14,195.00	\$0.00	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$5,323,819.28	\$2,587,531.74	\$3,093,143.85	\$4,818,207.17	-\$505,612.11
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$5,323,819.28	\$2,587,531.74	\$3,093,143.85	\$4,818,207.17	-\$505,612.11
1112-02-01 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$684,739.97	\$1,483,955.53	\$1,594,708.18	\$573,987.32	-\$110,752.85
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,411.89	\$0.01	\$0.00	\$1,411.90	\$0.01
1112-02-020 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021/CTA 0117691157/BANCOMER	\$4,406.74	\$0.04	\$4,400.00	\$6.78	-\$4,399.96
1112-02-021 FORTALECIMIENTO 2022/CTA 0118061084/BANCOMER	\$6,970.46	\$263,516.95	\$241,176.00	\$29,311.41	\$22,340.95
1112-02-022 INFRAESTRUCTURA 2022/CTA 0118061130/BANCOMER	\$4,626,290.22	\$840,059.21	\$1,252,859.67	\$4,213,489.76	-\$412,800.46
1115 Fondos con Afectación Especifica	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1115-04 Otros Programas	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1115-04-03 BBVA BANCOMER Cta. 0114337891 Zonas Arqueologicas	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$166,971.87	\$2,588,374.46	\$2,573,042.61	\$182,303.72	\$15,331.85
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,510,497.61	\$2,510,497.61	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,406,921.44	\$1,406,921.44	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,103,576.17	\$1,103,576.17	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$116,569.47	\$15,331.85	\$0.00	\$131,901.32	\$15,331.85
1123-01 Subsidio al Empleo	\$116,569.47	\$15,331.85	\$0.00	\$131,901.32	\$15,331.85
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$62,545.00	\$62,545.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-11 Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$19,775.00	\$19,775.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$6,740.00	\$6,740.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$6,950.00	\$6,950.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$28,580.00	\$28,580.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$27,580.00	\$27,580.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$57,372.40	\$0.00	\$0.00	\$57,372.40	\$0.00
1125-04 LUIS ALEXANDER ALVAREZ RICALDE	\$24,522.40	\$0.00	\$0.00	\$24,522.40	\$0.00
1125-05 MARIANO SANTOS CAAMAL	\$32,850.00	\$0.00	\$0.00	\$32,850.00	\$0.00
1130 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1130-01 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1130-01-01 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1190 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1190-01 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1190-01-01 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1190-01-01-01 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
Fuente es fidedigna, por Santa Elena

TESORERA MUNICIPAL

Margarita Rojas Dzib



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
Fuente es fidedigna, por Santa Elena

SINDICA MUNICIPAL

Maria Liliana Mui Mat.

Keonba

Asesor

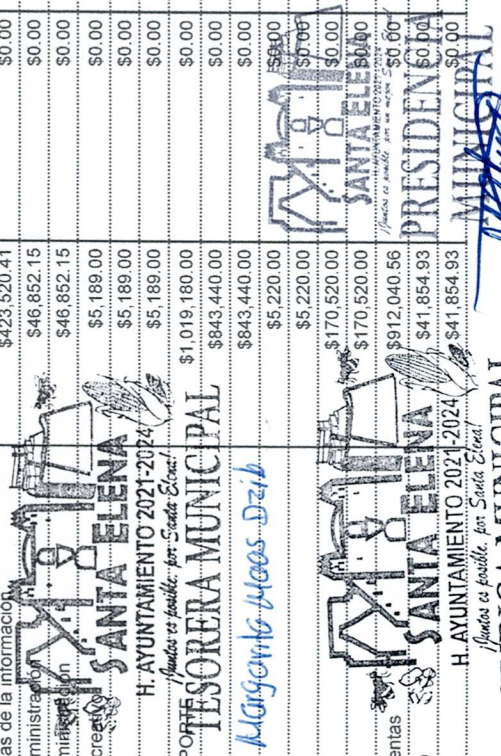


**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2022 | 07:27 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$18,612,030.17</b>	<b>\$1,252,859.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,864,889.84</b>	<b>\$1,252,859.67</b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$15,674,073.96	\$1,252,859.67	\$0.00	\$16,926,933.63	\$1,252,859.67
1233 Edificios no Habitacionales	\$1,060,996.62	\$0.00	\$0.00	\$1,060,996.62	\$0.00
1233-01 Comedor Comunitario (San Simon)	\$1,060,996.62	\$0.00	\$0.00	\$1,060,996.62	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$14,613,077.34	\$1,252,859.67	\$0.00	\$15,865,937.01	\$1,252,859.67
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$1,146,052.92	\$0.00	\$0.00	\$1,146,052.92	\$0.00
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$1,146,052.92	\$0.00	\$0.00	\$1,146,052.92	\$0.00
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$5,569,498.68	\$0.00	\$0.00	\$5,569,498.68	\$0.00
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$5,569,498.68	\$0.00	\$0.00	\$5,569,498.68	\$0.00
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$2,569,490.22	\$0.00	\$0.00	\$2,569,490.22	\$0.00
1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$2,569,490.22	\$0.00	\$0.00	\$2,569,490.22	\$0.00
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$3,330,324.78	\$1,252,859.67	\$0.00	\$4,583,184.45	\$1,252,859.67
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$3,330,324.78	\$1,252,859.67	\$0.00	\$4,583,184.45	\$1,252,859.67
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$105,001.00	\$0.00	\$0.00	\$105,001.00	\$0.00
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$105,001.00	\$0.00	\$0.00	\$105,001.00	\$0.00
1235-7 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,892,709.74	\$0.00	\$0.00	\$1,892,709.74	\$0.00
1235-7-6171 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,892,709.74	\$0.00	\$0.00	\$1,892,709.74	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$2,789,240.51	\$0.00	\$0.00	\$2,789,240.51	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$742,830.95	\$0.00	\$0.00	\$742,830.95	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$272,458.39	\$0.00	\$0.00	\$272,458.39	\$0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$272,458.39	\$0.00	\$0.00	\$272,458.39	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$423,520.41	\$0.00	\$0.00	\$423,520.41	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$423,520.41	\$0.00	\$0.00	\$423,520.41	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$46,852.15	\$0.00	\$0.00	\$46,852.15	\$0.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$46,852.15	\$0.00	\$0.00	\$46,852.15	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,019,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,180.00	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$843,440.00	\$0.00	\$0.00	\$843,440.00	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$843,440.00	\$0.00	\$0.00	\$843,440.00	\$0.00
1244-2 Camiones y Remolques	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
1244-2-5191 Camiones y Remolques	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
1244-3 Otros Vehículos de Transporte	\$170,520.00	\$0.00	\$0.00	\$170,520.00	\$0.00
1244-3-5191 Otros Vehículos de Transporte	\$170,520.00	\$0.00	\$0.00	\$170,520.00	\$0.00
1246 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 Equipos y Herramientas	\$912,040.56	\$0.00	\$0.00	\$912,040.56	\$0.00
1246-1 Equipos y Herramientas y Equipo Agropecuario	\$41,854.93	\$0.00	\$0.00	\$41,854.93	\$0.00
1246-1-5191 Equipos y Herramientas y Equipo agropecuario	\$41,854.93	\$0.00	\$0.00	\$41,854.93	\$0.00





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Reporte Analítico del Activo**

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2022 | 07:27 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$61,294.29	\$0.00	\$0.00	\$61,294.29	\$0.00
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$61,294.29	\$0.00	\$0.00	\$61,294.29	\$0.00
1246-4 Industrial y Comercial	\$26,398.00	\$0.00	\$0.00	\$26,398.00	\$0.00
1246-4-5641 industrial y Comercial	\$26,398.00	\$0.00	\$0.00	\$26,398.00	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$36,927.01	\$0.00	\$0.00	\$36,927.01	\$0.00
1246-5-5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$36,927.01	\$0.00	\$0.00	\$36,927.01	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$95,594.61	\$0.00	\$0.00	\$95,594.61	\$0.00
1246-6-5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$95,594.61	\$0.00	\$0.00	\$95,594.61	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$428,440.84	\$0.00	\$0.00	\$428,440.84	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$428,440.84	\$0.00	\$0.00	\$428,440.84	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$221,530.88	\$0.00	\$0.00	\$221,530.88	\$0.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$221,530.88	\$0.00	\$0.00	\$221,530.88	\$0.00
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1247-1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1247-1-5131 Bienes artísticos, culturales y científicos	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1250 Activos Intangibles	\$148,715.70	\$0.00	\$0.00	\$148,715.70	\$0.00
1251 Software	\$148,715.70	\$0.00	\$0.00	\$148,715.70	\$0.00
1251-5911 Software	\$148,715.70	\$0.00	\$0.00	\$148,715.70	\$0.00

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

C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICATURA MUNICIPAL  
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB  
TESORERA MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**

Fecha y hora de Impresión 01/nov./2022 07:28 p. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$569,361.16</b>	<b>\$4,548,047.28</b>	<b>\$4,624,078.62</b>	<b>\$645,392.50</b>	<b>\$76,031.34</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$569,361.16</b>	<b>\$4,548,047.28</b>	<b>\$4,624,078.62</b>	<b>\$645,392.50</b>	<b>\$76,031.34</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$569,361.16	\$3,140,250.84	\$3,216,282.18	\$645,392.50	\$76,031.34
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$807,875.51	\$807,875.51	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$807,875.51	\$807,875.51	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111 Diets	\$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	\$667,866.25	\$667,866.25	\$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	\$15,938.54	\$691,052.36	\$691,052.36	\$15,938.54	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$15,938.54	\$691,052.36	\$691,052.36	\$15,938.54	\$0.00
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$133,931.18	\$133,931.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031 PATRICIA CONCEPCION ARANDA ZAVALA	\$0.00	\$9,623.42	\$9,623.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$19,400.00	\$19,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213 LUIS ANTONIO COLLI HUCHIN	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$10,103.73	\$15,043.00	\$15,043.00	\$10,103.73	\$0.00
2112-1-000407 ARIEL PEREZ PACHECO	\$0.00	\$5,446.20	\$5,446.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$176,070.39	\$176,070.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-000479 FANNY GABRIELA SEGURA ITZA	\$0.00	\$7,858.63	\$7,858.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$5,834.81	\$0.00	\$0.00	\$5,834.81	\$0.00
2112-1-000541 JESSILINETTE SEGURA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000542 GRUPO DIPRON SA DE CV	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000558 DAVID URBANO CANCHE EK	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000560 EDUARDO DE JESUS SIERRA CEJIN	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000566 EMBOTELLADORAS BEPENSA SA DE CV	\$0.00	\$17,093.02	\$17,093.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000577 ALEXIS IVAN ROJAS POLANCO	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000578 IRE BALANCE ENTERTAINMENT SA DE CV	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000580 PUBLICIDAD Y ESPECTACULOS RIOHA SA DE CV	\$0.00	\$27,886.40	\$27,886.40	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000581 ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,521.96	\$15,521.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000582 MIGUEL ANGEL CANUL COELLO	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000583 REGINA ISABEL POOT AKE	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,815.05	\$8,815.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,830.15	\$2,830.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024	\$0.00	\$8,568.28	\$8,568.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024	\$0.00	\$7,280.00	\$7,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 SINDICA MUNICIPAL	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00



*Mano Azulera Mul Mex -*  
*Mano Azulera*



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2022 | 07:28 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2491 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$292.01	\$292.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591 Otros productos químicos	\$0.00	\$1,834.00	\$1,834.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,969.68	\$5,969.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-2612 Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$589.00	\$589.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,187.00	\$2,187.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,962.87	\$2,962.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$354.96	\$354.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$9,809.16	\$9,809.16	\$0.00	\$0.00
2113 Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$1,252,859.67	\$1,252,859.67	\$187,201.00	\$0.00
2113-000218 BERNARDO MEX COCOM	\$187,201.00	\$0.00	\$0.00	\$187,201.00	\$0.00
2113-000569 MANUEL JESUS CETZ IX	\$0.00	\$1,252,859.67	\$1,252,859.67	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$388,463.30	\$388,463.30	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$388,463.30	\$388,463.30	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$363,488.29	\$0.00	\$61,836.36	\$425,324.65	\$61,836.36
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$362,609.05	\$0.00	\$61,836.36	\$424,445.41	\$61,836.36
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$26,620.98	\$0.00	\$4,029.00	\$30,649.98	\$4,029.00
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$335,988.07	\$0.00	\$57,807.36	\$393,795.43	\$57,807.36
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	\$2,733.33	\$0.00	\$14,194.98	\$16,928.31	\$14,194.98
2119-01 Galdino Poot Moreno	\$2,733.33	\$0.00	\$14,194.98	\$16,928.31	\$14,194.98
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,407,796.44	\$1,407,796.44	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,406,921.44	\$1,406,921.44	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,406,921.44	\$1,406,921.44	\$0.00	\$0.00
2192 Recaudación por Participar	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
2192-84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00

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

**TESORERA MUNICIPAL**  
 Margarita Haas Dzib

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Maria Zikana Mui Mar.

**SINDICA MUNICIPAL**  
 Maria Zikana Mui Mar.

**SRIO MUNICIPAL**  
 Kewest



# MUNICIPIO DE SANTA ELENA ESTADO DE YUCATÁN

## Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión  
01/nov./2022  
07:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

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

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

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
 Santa Elena  
 SINDICATURA MUNICIPAL

*Maria*

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

*Margarita Maas Dzib*

**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
 Santa Elena  
 SRIO. MUNICIPAL

**TESORERA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
 Santa Elena  
 TESORERA MUNICIPAL

000000



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/sep./2022 Al 30/sep./2022**  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión | 01/nov./2022 | 07:29 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<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>				
de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$569,361.16	\$645,392.50
<b>Subtotal de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$569,361.16</b>	<b>\$645,392.50</b>

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

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

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

*Kentel*

*Maria Ziliana Mui May*

*[Signature]*



# MUNICIPIO DE SANTA ELENA ESTADO DE YUCATÁN

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/sep./2022 Al 30/sep./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 01/nov./2022  
07:29 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad de la autoridad municipal"

C. GALIANO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB  
TESORERA MUNICIPAL





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

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
01/nov./2022  
07:29 p. m.

Ustr. supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PUBLICA/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 PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>	\$0.00	\$15,167,871.97	\$2,116,546.44	\$0.00	\$17,284,418.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$2,116,546.44	\$0.00	\$2,116,546.44
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$15,167,871.97	\$0.00	\$0.00	\$15,167,871.97
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 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 PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	\$0.00	\$15,167,871.97	\$2,116,546.44	\$0.00	\$17,284,418.41
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021-2024</b>	\$0.00	\$2,116,546.44	\$5,585,807.37	\$0.00	\$7,702,353.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$7,702,353.81	\$0.00	\$7,702,353.81
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$2,116,546.44	-\$2,116,546.44	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ 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 PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	\$0.00	\$17,284,418.41	\$7,702,353.81	\$0.00	\$24,986,772.22



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

**TESORERA MUNICIPAL**  
*Margarite Haas Dzib*



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

**SINDICA MUNICIPAL**

**SRJO. MUNICIPAL**  
*Kaestel*

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

**SINDICA MUNICIPAL**

**SRJO. MUNICIPAL**  
*Maria Zikana Mui May*

*[Signature]*



# MUNICIPIO DE SANTA ELENA

## ESTADO DE YUCATÁN

### Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 01/nov./2022 07:29 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

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

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

*¡Juntos es posible, por Santa Elena!*

**SANTA ELENA**

**RESIDENCIA**

C. GÁLDIRO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Mara Liliana Mul May*

**SINDICA MUNICIPAL**

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

*Karol*

C. CARLOS FRANCISCO KAVI...

SECRETARIO MUNICIPAL

**SANTA ELENA**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

*¡Juntos es posible, por Santa Elena!*

**SRIO. MUNICIPAL**

*Margarita Maas Dzib*

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL

**SANTA ELENA**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

*¡Juntos es posible, por Santa Elena!*

**TESORERA MUNICIPAL**



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/nov./2022  
 07:30 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$22,535,842.37</b>	<b>\$24,731,745.42</b>
IMPUESTOS	\$348,246.88	\$542,655.70
DERECHOS	\$293,526.51	\$604,408.21
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.07
APROVECHAMIENTOS	\$108,760.00	\$39,844.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$21,785,308.98	\$23,512,359.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$32,478.44
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$15,210,276.84</b>	<b>\$17,281,912.65</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,928,294.03	\$9,578,226.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,339,007.92	\$2,284,092.12
SERVICIOS GENERALES	\$2,843,710.61	\$2,646,898.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$265,660.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,722,584.75	\$2,507,036.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$376,679.53	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$7,325,565.53</b>	<b>\$7,449,832.77</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,863,419.44</b>	<b>\$7,110,333.69</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,506,655.59	\$6,953,924.38
BIENES MUEBLES	\$302,763.85	\$156,409.31
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$54,000.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,863,419.44</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>\$4,462,146.09</b>	<b>\$339,499.08</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$356,117.53</b>	<b>\$16,618.45</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,818,263.62</b>	<b>\$356,117.53</b>

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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL

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



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Informe sobre Pasivos Contingentes**  
**al 30/sep./2022**

Usr: supervisor  
 Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2022  
 07:30 p. m.

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

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR




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

  
 C. GALDINO POOT MORENO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

  
 C. MARIA LILIANA MUL MAY  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB  
 TESORERA MUNICIPAL



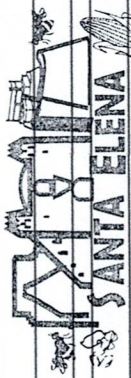


**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**

Fecha y hora de Impresión 01/nov./2022 07:31 p. m.

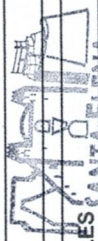
Usr. supervisor  
 Rep. rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$2,573,917.61
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$21.63
2.1 INGRESOS FINANCIEROS		\$21.63
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES		\$2,573,939.24



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

**SINDICA MUNICIPAL**  
 Maria Juliana Mui May  
 C. MARIA LILIANA MUL MAY  
 SINDICO MUNICIPAL



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

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

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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



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

**SRIO. MUNICIPAL**



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

**TESORERA MUNICIPAL**



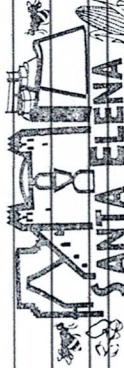
Usr: supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

# MUNICIPIO DE SANTA ELENA ESTADO DE YUCATÁN

## Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2022 07:31 p. m.

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$3,140,250.84
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$1,252,859.67
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$1,252,859.67
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES		\$1,887,391.17



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

SINDICA MUNICIPAL

*Maria Juliana Hui Max*

C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICO MUNICIPAL



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

*C. GALDINO POOT MORENO*

C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Carlos Francisco Fauil Dzib*

C. CARLOS FRANCISCO FAUIL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL

*Margarita Maas Dzib*

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB  
TESORERA MUNICIPAL



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

SRIO. MUNICIPAL



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

TESORERA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/sep./2022 Al 30/sep./2022**

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2022  
 07:32 p. m.

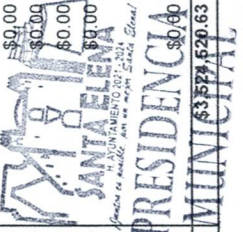
Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$416,000.00	\$0.00	\$416,000.00	\$20,275.00	\$20,275.00	-395,725.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-1,200.00
DERECHOS	\$770,000.00	\$0.00	\$770,000.00	\$13,690.00	\$13,690.00	-756,310.00
PRODUCTOS	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	-2,400.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,580.00	\$28,580.00	28,580.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADA	\$24,454,883.34	\$3,524,520.63	\$27,979,403.97	\$2,511,372.61	\$2,511,372.61	-21,943,510.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$25,644,483.34</b>	<b>\$3,524,520.63</b>	<b>\$29,169,003.97</b>	<b>\$2,573,917.61</b>	<b>\$2,573,917.61</b>	<b>-23,070,565.73</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o del Estado de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$416,000.00	\$0.00	\$416,000.00	\$20,275.00	\$20,275.00	-395,725.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-1,200.00
DERECHOS	\$770,000.00	\$0.00	\$770,000.00	\$13,690.00	\$13,690.00	-756,310.00
PRODUCTOS	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	-2,400.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,580.00	\$28,580.00	28,580.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$24,454,883.34	\$3,524,520.63	\$27,979,403.97	\$2,511,372.61	\$2,511,372.61	-21,943,510.73
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o del Estado de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$416,000.00	\$0.00	\$416,000.00	\$20,275.00	\$20,275.00	-395,725.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-1,200.00
DERECHOS	\$770,000.00	\$0.00	\$770,000.00	\$13,690.00	\$13,690.00	-756,310.00
PRODUCTOS	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	-2,400.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,580.00	\$28,580.00	28,580.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$24,454,883.34	\$3,524,520.63	\$27,979,403.97	\$2,511,372.61	\$2,511,372.61	-21,943,510.73
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o del Estado de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$416,000.00	\$0.00	\$416,000.00	\$20,275.00	\$20,275.00	-395,725.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-1,200.00
DERECHOS	\$770,000.00	\$0.00	\$770,000.00	\$13,690.00	\$13,690.00	-756,310.00
PRODUCTOS	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	-2,400.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,580.00	\$28,580.00	28,580.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$24,454,883.34	\$3,524,520.63	\$27,979,403.97	\$2,511,372.61	\$2,511,372.61	-21,943,510.73
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$25,644,483.34</b>	<b>\$3,524,520.63</b>	<b>\$29,169,003.97</b>	<b>\$2,573,917.61</b>	<b>\$2,573,917.61</b>	<b>-23,070,565.73</b>



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
 H. AYUNTAMIENTO SOCIOECONÓMICO es facultado, por Santa Elena!  
**TESORERA MUNICIPAL**  
 Margarita Moos Dzib



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
 H. AYUNTAMIENTO SOCIOECONÓMICO es facultado, por Santa Elena!  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

*Karst*  
 Mara Yucana Mor May  
*[Signature]*  
 Page 1

# MUNICIPIO DE SANTA ELENA ESTADO DE YUCATÁN

## Estado Analítico de Ingresos Del 01/sep./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2022  
07:32 p. m.

C. GALBINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB  
TESORERA MUNICIPAL



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



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

SRIO. MUNICIPAL



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

SINDICA MUNICIPAL



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

TESORERA MUNICIPAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado		Modificado		Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
<b>Municipio</b>						
Cabildo	\$734,052.80	-\$5,000.00	\$729,052.80	\$44,253.60	\$44,253.60	\$684,799.20
Presidencia	\$2,366,612.42	\$142,300.00	\$2,508,912.42	\$267,902.57	\$267,902.57	\$2,241,009.85
Secretaría del Ayuntamiento	\$325,532.00	-\$20,000.00	\$305,532.00	\$19,809.00	\$19,809.00	\$285,723.00
Gobernación	\$524,934.46	\$0.00	\$524,934.46	\$26,695.90	\$26,695.90	\$498,238.56
Oficialía Mayor	\$133,333.33	-\$65,500.00	\$67,833.33	\$0.00	\$0.00	\$67,833.33
Seguridad Pública y Tránsito	\$3,311,312.12	\$16,210.69	\$3,327,522.81	\$328,156.24	\$328,156.24	\$2,999,366.57
Finanzas y Tesorería	\$1,783,195.73	\$37,632.00	\$1,820,827.73	\$147,338.33	\$147,338.33	\$1,673,489.40
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	\$9,525,306.86	\$761,583.00	\$10,286,889.86	\$1,389,270.74	\$1,389,270.74	\$8,897,619.12
Protección Civil	\$470,382.58	\$32,000.00	\$502,382.58	\$25,329.98	\$25,329.98	\$477,052.60
Educación, Cultura y Deporte	\$796,499.16	\$472,357.00	\$1,268,856.16	\$179,116.04	\$179,116.04	\$1,089,740.12
Transporte	\$944,271.98	\$0.00	\$944,271.98	\$63,370.48	\$63,370.48	\$880,901.50
Salud y Bienestar Social	\$1,787,679.75	\$1,792,137.94	\$3,579,817.69	\$425,061.01	\$425,061.01	\$3,154,756.68
Turismo, Mercados y Centrales de Abasto	\$40,274.38	\$0.00	\$40,274.38	\$3,839.82	\$3,839.82	\$36,434.56
Jurídico	\$1,397,652.48	-\$37,500.00	\$1,360,152.48	\$99,553.08	\$99,553.08	\$1,260,599.40
DIF Municipal	\$739,955.73	\$105,300.00	\$845,255.73	\$79,139.53	\$79,139.53	\$766,116.20
Catastro	\$352,429.58	\$42,000.00	\$394,429.58	\$20,942.40	\$20,942.40	\$373,487.18
Acceso a la Información	\$65,536.98	-\$6,000.00	\$59,536.98	\$0.00	\$0.00	\$59,536.98
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$345,521.00	\$257,000.00	\$602,521.00	\$20,472.12	\$20,472.12	\$582,048.88
<b>Municipio</b>	<b>\$25,644,483.34</b>	<b>\$3,524,520.63</b>	<b>\$29,169,003.97</b>	<b>\$3,140,250.84</b>	<b>\$3,140,250.84</b>	<b>\$26,028,753.13</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$25,644,483.34</b>	<b>\$3,524,520.63</b>	<b>\$29,169,003.97</b>	<b>\$3,140,250.84</b>	<b>\$3,140,250.84</b>	<b>\$26,028,753.13</b>

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

**SRIO. MUNICIPAL**

*Mano Ziliana Mui Max*

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

**SINDICA MUNICIPAL**

*Mano Ziliana Mui Max*

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

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

*Mano Ziliana Mui Max*

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

**TESORERA MUNICIPAL**

*Margarita Maas Dzid*

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

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

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

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL  
  
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

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

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$17,974,090.67	\$2,946,526.63	\$20,920,617.30	\$1,887,391.17	\$1,887,391.17	\$19,033,226.13
Gasto de Capital	\$7,670,392.67	\$577,994.00	\$8,248,386.67	\$1,252,859.67	\$1,252,859.67	\$6,995,527.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$25,644,483.34</b>	<b>\$3,524,520.63</b>	<b>\$29,169,003.97</b>	<b>\$3,140,250.84</b>	<b>\$3,140,250.84</b>	<b>\$6,038,753.13</b>

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

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

**SECRETARIO MUNICIPAL**  
 C. CARLOS FRANCISCO MAUIL DZIB  
*Carlos Mauil Dzib*

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

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

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

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



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

**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 | 01/nov./2022  
07:34 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,310,163.52	-\$362,081.62	\$11,948,081.90	\$807,875.51	\$807,875.51	\$11,140,206.39
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$10,468,146.87	-\$89,081.62	\$10,379,065.25	\$807,875.51	\$807,875.51	\$9,571,189.74
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$240,000.00	-\$170,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,496,016.65	-\$78,000.00	\$1,418,016.65	\$0.00	\$0.00	\$1,418,016.65
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$106,000.00	-\$25,000.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,673,604.56	\$1,001,118.00	\$2,674,722.56	\$250,988.82	\$250,988.82	\$2,423,733.74
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$173,000.00	\$226,532.00	\$399,532.00	\$37,653.50	\$37,653.50	\$361,878.50
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$117,000.00	-\$17,500.00	\$99,500.00	\$13,144.94	\$13,144.94	\$86,355.06
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$215,000.00	\$323,786.00	\$538,786.00	\$17,947.05	\$17,947.05	\$520,838.95
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$69,601.78	-\$32,000.00	\$37,601.78	\$1,834.00	\$1,834.00	\$35,767.78
VESTUARIO BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$856,002.78	\$280,000.00	\$1,136,002.78	\$159,889.86	\$159,889.86	\$976,112.92
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$85,000.00	\$94,300.00	\$179,300.00	\$5,446.20	\$5,446.20	\$173,853.80
	\$168,000.00	\$126,000.00	\$284,000.00	\$15,073.27	\$15,073.27	\$268,926.73
<b>SERVICIOS GENERALES</b>						
SERVICIOS BÁSICOS	\$2,357,446.16	\$972,352.31	\$3,329,798.47	\$440,063.54	\$440,063.54	\$2,889,734.93
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$1,111,486.16	\$384,095.31	\$1,495,581.47	\$207,076.00	\$207,076.00	\$1,288,505.47
OTROS SERVICIOS	\$863,960.00	-\$112,000.00	\$751,960.00	\$65,858.63	\$65,858.63	\$686,101.37
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$52,000.00	-\$25,100.00	\$26,900.00	\$354.96	\$354.96	\$26,545.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$140,000.00	\$218,457.00	\$358,457.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$334,793.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$25,000.00	\$2,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
SERVICIOS OFICIALES	\$45,000.00	\$3,000.00	\$55,000.00	\$9,809.16	\$9,809.16	\$45,190.84
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$68,000.00	\$529,900.00	\$574,900.00	\$132,806.40	\$132,806.40	\$442,093.60
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>						
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,740,000.00	\$1,335,137.94	\$3,075,137.94	\$388,463.30	\$388,463.30	\$2,686,674.64
AYUDAS SOCIALES	\$510,000.00	-\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,230,000.00	\$1,845,137.94	\$3,075,137.94	\$388,463.30	\$388,463.30	\$2,686,674.64
MATERIAL DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$283,846.00	\$89,154.00	\$373,000.00	\$0.00	\$0.00	\$373,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$68,000.00	\$3,800.00	\$71,800.00	\$0.00	\$0.00	\$71,800.00
MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAS PLásticas	\$70,000.00	\$190,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS Y DE INVERSIÓN	\$45,846.00	\$171,354.00	\$217,200.00	\$0.00	\$0.00	\$217,200.00
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA, por Santa Elena	\$729,423.10	\$488,840.00	\$7,768,263.10	\$1,252,859.67	\$1,252,859.67	\$6,515,403.43
<b>GRUPO MUNICIPAL</b>						
SINDICA MUNICIPAL						



*María Zeliana Mori Mar*  
*Kaayta*



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
ESTADO DE YUCATÁN

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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión 01/nov./2022  
07:34 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Total del Gasto	\$7,279,423.10 \$25,644,483.34	\$488,840.00 \$3,524,520.63	\$7,768,263.10 \$29,169,003.97	\$1,252,859.67 \$3,140,250.84	\$1,252,859.67 \$3,140,250.84	\$6,515,403.43 \$6,023,753.13

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

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

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

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL

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



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

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

SRIÓ. MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL



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

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FNS

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2022  
07:34 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$25,644,483.34	\$3,524,520.63	\$29,169,003.97	\$3,140,250.84	\$3,140,250.84	\$26,028,753.13
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$7,617,742.80	\$93,932.00	\$7,711,674.80	\$626,494.88	\$626,494.88	\$7,085,179.92
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$13,718,059.54	\$1,060,793.69	\$14,778,853.23	\$1,763,229.08	\$1,763,229.08	\$13,015,624.15
SALUD	\$2,527,635.48	\$1,897,437.94	\$4,425,073.42	\$504,200.54	\$504,200.54	\$3,920,872.88
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$1,781,045.52	\$472,357.00	\$2,253,402.52	\$246,326.34	\$246,326.34	\$2,007,076.18
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$25,644,483.34</b>	<b>\$3,524,520.63</b>	<b>\$29,169,003.97</b>	<b>\$3,140,250.84</b>	<b>\$3,140,250.84</b>	<b>\$26,028,753.13</b>



*Maria Liliانا Mul May.*  
C. MARIA LILIANA MUL MAY

*[Signature]*  
C. GALDINO POOT MORENO

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

PRESIDENTE MUNICIPAL  
*Kautil*  
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB



TESORERA MUNICIPAL  
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL  
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

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

Administrativos y de Apoyo	\$25,644,483.34	\$3,524,520.63	\$29,169,003.97	\$3,140,250.84	\$3,140,250.84	\$26,028,753.13
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$25,644,483.34</b>	<b>\$3,524,520.63</b>	<b>\$29,169,003.97</b>	<b>\$3,140,250.84</b>	<b>\$3,140,250.84</b>	<b>\$26,028,753.13</b>

C. GALDINO POOT MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA LILIANA MUL MAY  
 SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB  
 TESORERA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de Septiembre 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)	4,818,264	356,118	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	645,393	964,312
a1) Efectivo	56	179	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	325,724
a2) Bancos/Tesorería	4,818,207	355,938	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,939	97,700
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	187,201	187,201
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	425,325	353,687
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	182,304	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	16,928	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	131,901	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	57,372	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	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Servicios a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Muebles a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Plazo	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
e. Almacenes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Efectivo o Equivalentes	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	18,295	18,295	h2) Recaudación por Participar	0	0
g1) Valores en Garantía	18,295	18,295	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	645,393	964,312
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Dación en Pago	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
<b>IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	5,018,863	498,847	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,926,934	14,420,278	<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	0	0
d. Bienes Muebles	2,789,241	2,486,477	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	645,393	964,312
e. Activos Intangibles	148,716	94,716	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>		
g. Activos Diferidos	0	0	a. Aportaciones	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	b. Donaciones de Capital	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>IIB. Total de Activos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	19,864,890	17,001,470	<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	24,238,360	17,284,418
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	24,883,752	17,500,318	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,953,942	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>	0	0
			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>	24,238,360	17,284,418
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	24,883,752	18,248,730



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

*Kaerit*

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

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

*Maria Liliana Mui May*

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


MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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				645,393		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	964,312	0	0	0	645,393	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							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

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

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

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

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

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

*Kare...*


*Maria Liliana Mul Mar...*

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
<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										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
<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  
*Juntos es posible, por Santa Elena!*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
 Margarita Haas Diaz

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

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

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

Maria Liliana MuiMax

*Kaity*

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)  
Balance Presupuestario - LDF  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>			
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,189,600	750,533	750,533
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,189,600	750,533	750,533
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	25,644,483	17,697,017	17,697,017
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,209,748	13,750,649	13,750,649
	10,434,735	3,946,367	3,946,367
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>-24,454,883</b>	<b>-16,946,483</b>	<b>-16,946,483</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>-24,454,883</b>	<b>-16,946,483</b>	<b>-16,946,483</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>-24,454,883</b>	<b>-16,946,483</b>	<b>-16,946,483</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>-24,454,883</b>	<b>-16,946,483</b>	<b>-16,946,483</b>

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

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

¡Juntos es posible, por Santa Elena!

TESORERA MUNICIPAL

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,189,600	750,533	750,533
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	13,750,649	13,750,649
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>-14,020,148</b>	<b>-13,000,116</b>	<b>-13,000,116</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>-14,020,148</b>	<b>-13,000,116</b>	<b>-13,000,116</b>

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

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

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

Kaerita

María Lilibana Morán

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	3,946,367	3,946,367
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	-3,946,367	-3,946,367
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-10,434,735	-3,946,367	-3,946,367

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

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

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

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

*Caustel*

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)  
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	348,247	348,247	-67,753
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	293,527	293,527	-476,473
E. Productos	2,400	0	2,400	0	0	-2,400
F. Aprovechamientos	0	0	0	108,760	108,760	108,760
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
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>750,533</b>	<b>750,533</b>	<b>-439,067</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 de			0			0
D. Transferencias, Asignaciones (Subsidios) y Pensiones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (A+B+C+D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

**SANTA ELENA**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

*Karyol*

*María Liliana Muñiz*

*[Signature]*

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	750,533	750,533	-439,067
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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

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

*Kaerly*

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

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




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



**SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

\$ 573,987.32

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

\$ -

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

573,987.32

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

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

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

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



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



**SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

\$ 1,411.90

**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**

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

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -


\$ -

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

\$ 1,411.90

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

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

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

*Maria Lilliana MuiMax.*

*Kaustax*



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



**SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

\$ 6.78

**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**

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

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

\$ -

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**


\$ 6.78

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

*Kaerf*

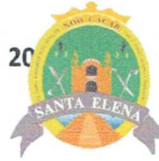
  
**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*Juntos es posible, por Santa Elena!*  
**SINDICA MUNICIPAL**

*María Liliána Mol May.*

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



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 20**  
**CUENTA**  
**BANCARIA : BANCOMER 0118061084/2022**  
**FORTALECIMIENTO 2022**



**CTA NUEVA 2022**

**SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

\$ 29,311.41

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

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

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

\$ -


**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

\$ 29,311.41

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

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

*Maria Yiliana MulMar*

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

*[Signature]*



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



**CTA NUEVA 2022**

**SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

\$ 4,213,489.76

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -


\$ -

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

\$ 4,213,489.76

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

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

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

*[Signature]*

*Maria Liliana MuiMaye*



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022**  
**CUENTA**  
**BANCARIA : BANCOMER 0119266313/2022**  
**ZONAS ARQUEOLOGICAS 2022**



**CTA NUEVA 2022**

**SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

\$ -

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
	\$ -
	\$ -

\$ -

**TESORERA MUNICIPAL**  
*Margarita Maas Dzib*

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

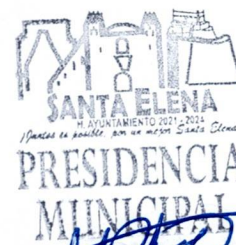
\$ -



**SRIO. MUNICIPAL**  
*Kaety*



**SINDICA MUNICIPAL**  
*Maria Liliana Mui Max*



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
*[Signature]*







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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0117446314
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001174463142

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		983,041.31
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	306.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>306.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados		0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		684,739.97
Saldo de Operación Inicial		684,739.97
Depósitos / Abonos (+)	6	1,483,955.53
Retiros / Cargos (-)	43	1,594,708.18
Saldo Final (+)		573,987.32
Saldo de Operación Final		573,987.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature: Maria Lilliana Moit Mar]*



*[Handwritten signature]*

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS					
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		221.00			

**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.**

*[Handwritten signature: Margarita Maas Perez]*

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		35.36			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		30,000.00			
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2022BMCASH Ref. REFBNTC00007358			600,571.10	1,255,076.30	1,255,076.30
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 554			35,100.00	1,290,176.30	1,290,176.30
03/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		20,000.00		1,270,176.30	1,290,176.30
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114746503 PAGO DE ASESORIA Ref. 0072895009		24,360.00			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573555485 PAGO CONTABILIDAD Ref. 0072895020		15,370.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0050922PAGO DE LONAS PARA DECORAR EL Ref. 0033518561 014 00014910655082870323 BNET01002209050033518561 SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD		15,521.96			
05/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0050922PAGO PINTURA Ref. 0033592739 021 00021917040615741093 BNET01002209060033592739 EDUARDO DE JESUS SIERRA CEJIN		17,093.02		1,197,831.32	1,214,924.34
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		85.00			
06/SEP	06/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		13.60			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060922PAGO REFACCIONES URVAN Ref. 0033609426 072 000072910010706601727 BNET01002209060033609426 PATRICIA CONCEPCION ARANDA ZAVALA		9,623.42			
06/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910297690 PAGO SHOW COMICO Ref. 0047174012		17,212.50		1,170,896.80	1,188,109.30
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		20,000.00		1,150,896.80	1,150,896.80
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		7,858.63		1,143,038.17	1,143,038.17
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501690162 SERVICIO MECANICO Ref. 0048070022		11,600.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120922PAGO ARTICULOS DE DECORACION Ref. 0048070022 00002914075614719615 BNET01002209120034698000 ARIEL PEREZ PACHECO		5,446.20			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		30,000.00			

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

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

**SANTA ELENA**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Juntos es posible. por Santa Elena!*  
**RESIDENCIA SINDICA MUNICIPAL**  
*Maria Ziliana Mul...*

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120922PAGO DE REFRESCOS Ref. 0034738816 014 00014180655058166901 BNET01002209120034738816 EMBOTELLADORAS BEPENSA SA DE CV		9,800.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120922PAGO ABARROTES Y REFRESCO Ref. 0034740587 002 00002917701281757313 BNET01002209120034740587 PATRICIA NOEMI COLLI COB		4,109.23			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120922PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0034741400 002 00002917701281757313 BNET01002209120034741400 PATRICIA NOEMI COLLI COB		10,933.77			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504238257 PAGO DE INTERNET Ref. 0009068044		31,500.00		1,039,648.97	1,039,648.97
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		329,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		75,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		20,000.00		615,648.97	615,648.97
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0140922PAGO DE GRUPO MUSICAL Ref. 0035029192 137 00137917103737430686 BNET01002209140035029192 REGINA ISABEL POOT AKE		24,360.00			
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			420,741.54		
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		30,000.00			
16/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910297690 SALDO SHOW COMICO Ref. 0018607010		17,212.50			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0200922RENTA DE MOBILIARIO HAY UN MUNICIPIO 2021-2024 00137917103737430686 BNET01002209200036086064 REGINA ISABEL POOT AKE		24,360.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		30,000.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200922PAGO GRUPO MUSICAL Ref. 0036086064 072 00072910011370649813 BNET01002209200036086064 IRE BALANCE ENTERTAINMENT SA DE CV		27,886.40		882,571.61	882,571.61
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115274605 PAGO BOTARGAS Ref. 0091979008		11,600.00		870,971.61	870,971.61
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		133,931.20			

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

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

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

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

*Maria Liliana Mui May*

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0220922PAGO COMBUSTIBLE	Ref. 0036525937 072				
			00072910005605512883					
			BNET01002209220036525937					
			SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV					
22/SEP	22/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,370.00		721,670.41	721,670.41
			BNET 1573555485 PAGO CONTABILIDAD	Ref. 0053895016				
23/SEP	23/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		11,310.00			
			0230922SERVIADO TECNICO A EQUIPOS DE	Ref. 0036618135 058				
			00058597000013146160					
			BNET01002209230036618135					
			ALEXIS IVAN ROJAS POLANCO					
23/SEP	23/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 176					
23/SEP	23/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,000.00		671,360.41	671,360.41
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 175					
26/SEP	26/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			385,608.80	1,056,969.21	1,056,969.21
			PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2022	BMRCASH Ref. REFBNTC00007358				
27/SEP	27/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 177					
27/SEP	27/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00		1,007,769.21	1,007,769.21
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 178					
28/SEP	28/SEP		P14 CFE SUMINISTRADOR D		494.39		1,007,274.82	1,007,274.82
			REF:01W03B6200YY06609224 CIE:1852639	Ref. GUIA:4609396				
29/SEP	29/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 182					
29/SEP	29/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		70,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 181					
29/SEP	29/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,600.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 180					
29/SEP	29/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		334,600.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 179					
29/SEP	29/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,912.50	573,987.32	573,987.32
			Ref. 597					



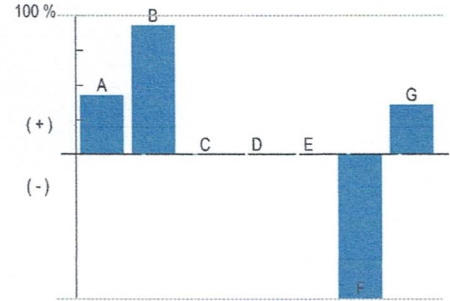
<b>Total de Movimientos</b>			
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,594,708.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,483,955.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6



No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	684,739.97	42.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,483,955.53	93.05%	B
Comisiones (-)	-306.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	8.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,594,708.18	-100.00%	F
Saldo Final	573,987.32	35.99%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos


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

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

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

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

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

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

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

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

*Kathy*

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

Mara Liliana Mui Maiz

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

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

**Glosario de Abreviaturas**

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

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

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

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

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

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

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



**Folio Fiscal:**

794F7196-3223-47B7-A41F-80C421EBE2FA

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

HijA5lwAPTnBJ43WgYswY0cUvcKhQmGdZnu/bhs/RGY8zQ2CrltH2icFsTpUFoTSJ+XyP4li+C5ROAGvXITu5CgB  
oZY2jLuRAi7i0XO14LlwfBnJwmxazBEDoYeYjMe4+ViyPjFOihlelFvPeG8SQUYHDzzjNur8Ys0SAIxQ3j0e3tEZMTC  
U3TV0yzAzTXBMAYTWbPrzvc6/ulKFy43QNydBtBz+OmXLuoTwzMusLXwN55sFj21pt+o1l/tMjnpvR4Yr0PFGUN  
CjUVwXall6fw2Lf+fBtEwvV4OEFMntUJrNyXG2HnTnTbBYJsmQ/jj9Qq5JFBLIU7LfdNCTIww==

**Sello SAT**

V1tjvFgo6YP96tZF+af4TxEGTvo9xdMQhbHtOJnf3r/QzsjprPUnlwA9rND0XvqZWG/o+yMBaimnYh2WPAAnMYsPUT  
21jPCsSXNHZSGqbfB+u/02xisgMX3FKNQGGW98zWS2R0witovubDiPViB5dqnVPnjXwo+9Wt2Vl/51NoygKj5n7jY  
cGuY/om9brlLDfWaq9anfQFezQ/FGrPg5d1bOhwzeB9DELYPOTqW4dpEdCu0/wki+qEyR+6GAhHMVIYLyPL4fGnR  
maBxliT5T8sdmW0Bqpg8z+lkWmroEcEx2qDy/aceYAnCpUTKMuMx17EPKGsitDS7mcoaoGkHDMQ==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2022-10-01T04:39:04

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

||1.1|794F7196-3223-47B7-A41F-80C421EBE2FA|2022-10-01T04:39:04|HijA5lwAPTnBJ43WgYswY0cUvcKhQmG  
dZnu/bhs/RGY8zQ2CrltH2icFsTpUFoTSJ+XyP4li+C5ROAGvXITu5CgBoZY2jLuRAi7i0XO14LlwfBnJwmxazBEDoY  
eYjMe4+ViyPjFOihlelFvPeG8SQUYHDzzjNur8Ys0SAIxQ3j0e3tEZMTCU3TV0yzAzTXBMAYTWbPrzvc6/ulKFy43Q  
NydBtBz+OmXLuoTwzMusLXwN55sFj21pt+o1l/tMjnpvR4Yr0PFGUNCjUVwXall6fw2Lf+fBtEwvV4OEFMntUJrNyXG  
2HnTnTbBYJsmQ/jj9Qq5JFBLIU7LfdNCTIww==|00001000000508164369|]

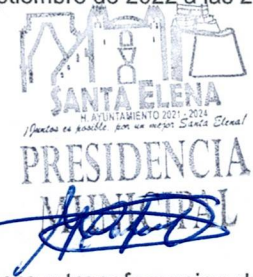
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47



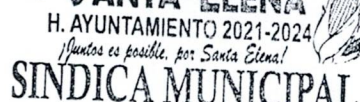
*Margarita Moas Dzib*



"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, 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."



*Kaiti*



*Maria Liliana Moi Mai*

**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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0117446322
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001174463223

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,411.90
Días del Periodo		30
<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		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados		0.00
Abonos Objetados		0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,411.89
Saldo de Operación Inicial		1,411.89
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,411.90
Saldo de Operación Final		1,411.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



**TESORERA MUNICIPAL**  
Margarita Maas Dzib



**SINDICA MUNICIPAL**  
María Lilibana Mai Maas



**Detalle de Movimientos Realizados**  
**SRIO. MUNICIPAL**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP		01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			0.01	1,411.90	1,411.90

**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



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



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

*Kaetz*



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

*Maria Ziliana Mui Max*



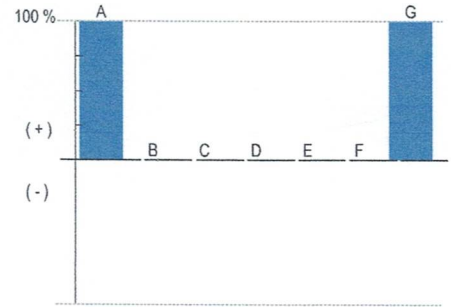
**SANTA ELENA**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Juntos es posible, por Santa Elena!*  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

*[Signature]*

No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,411.89	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	1,411.90	100.00%	G



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

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

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

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

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

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

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

*[Handwritten signature]*

*Maria Lilliana Mui May*

No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396


**Glosario de Abreviaturas**

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

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

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

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

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

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:**

43D1B16A-35AC-4257-BB29-D1CF91905122

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

SjHeubIVyFnMf3Ha/pUNUL2/W0I/LcLqKr5YzaqMcs5uhrIn9rGwZw/r6Mw1nHNFIXjBVXS3pdiQaqOsg0VeJEGrH6Z1IZQg694rOrm6cBswiJgXoXoL/SX3kpMvNxWVN+deuHEBOCvunzjFngHGLxka6QHdM7bbFYZhbVo5xArgmDVFLpKAse5lsJIB7P3KypDS4z0ohNWV5Jbv5hP8z6uRbAJTJpb2sDqBEiNXy6BkrM70D7I85By9wN/RheHmAx9ADuljPP1sf448TcGjPvh65Q1MMK4elwqitAE/IEsT+UJTT+g/YWbL282CqzgbLsMfcW18Y33JILQo+TFg==

**Sello SAT**

LP/WTQ7f/bgb+a0che63iFkCR/WZPTL9XNHhTk8b23TFT0U1a+UJEXEz6okZY65/C57xiDqOtribU3td+hx1v2Cf9fW5y72ICiHM3Yai1h3q8bKhTdqo8OsJdZMpJlsYg12B799bWXILwbfNrAHvzOSyh/68C5/QR9dppEF4Y90U4ylvCFQdr dai3OX9ZF0CgNAZvgV1Warv8TInHu4E0HhnlL87HGL8PqDITYKEKpcYTMZt+rGfbJBD4YQfFbNn6yTG1klyZryrh8a trS2cVZH+RirieWxLPClPbhlwb6noPI59ugW6ABpAcdvc9ugUcc+5pL9KqymQeSS8jTuhg==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2022-10-01T04:34:35

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

||1.1|43D1B16A-35AC-4257-BB29-D1CF91905122|2022-10-01T04:34:35|SjHeubIVyFnMf3Ha/pUNUL2/W0I/LcLqKr5YzaqMcs5uhrIn9rGwZw/r6Mw1nHNFIXjBVXS3pdiQaqOsg0VeJEGrH6Z1IZQg694rOrm6cBswiJgXoXoL/SX3kpMvNxWVN+deuHEBOCvunzjFngHGLxka6QHdM7bbFYZhbVo5xArgmDVFLpKAse5lsJIB7P3KypDS4z0ohNWV5Jbv5hP8z6uRbAJTJpb2sDqBEiNXy6BkrM70D7I85By9wN/RheHmAx9ADuljPP1sf448TcGjPvh65Q1MMK4elwqitAE/IEsT+UJTT+g/YWbL282CqzgbLsMfcW18Y33JILQo+TFg==|00001000000508164369||

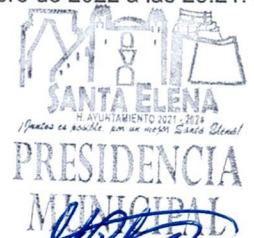
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47



**TESORERA MUNICIPAL**  
 Margarita Maas Dzib



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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



**SINDICO MUNICIPAL**  
 Karlos



**SINDICA MUNICIPAL**  
 Maria Liliana Mui May

**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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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	2,793.44
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.02
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	4,406.74
Saldo de Operación Inicial	4,406.74
Depósitos / Abonos (+)	1 0.04
Retiros / Cargos (-)	1 4,400.00
Saldo Final (+)	6.78
Saldo de Operación Final	6.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



*Margarita Margarita*



*Maria Yiliana Mui May*



*[Signature]*

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.04	4,406.78	4,406.78
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200922PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0036110484 072		4,400.00		6.78	6.78

**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						SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	00072910005712001449					
	BNET01002209200036110484					
	AUTOSERVICIO YUCATAN S.A DE C.V.					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,400.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



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




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

*[Handwritten signature]*



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

*María Liliana Moimay*



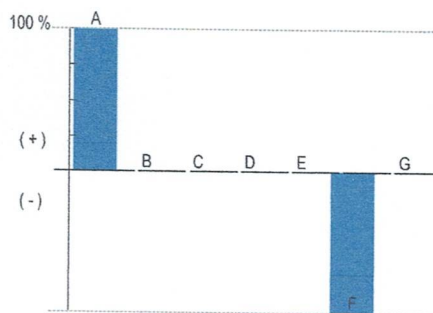
**SANTA ELENA**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*Juntos es posible, por un mejor Santa Elena!*  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

*[Handwritten signature]*

No. Cuenta	0117691157
No. Cliente	98065396

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,406.74	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.04	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,400.00	-99.84%	F
Saldo Final	6.78	0.15%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

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

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

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

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

*[Handwritten signature]*

*María Ziliana Mol May.*

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)

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

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

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

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

Maria Liliana Mui May.

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

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

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

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

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

*María Lilianna Mui May*

No. Cuenta	0117691157
No. Cliente	98065396

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



**Folio Fiscal:**

7A260E9D-07D7-4629-8FAF-49704812ABCC

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

QfttEZDMgENIWwf3Uiq8dDEBhr3FMvcpqxded0MKht5MLH1kbQHXTMVJMNvnmIg5IA5JWXxTRpnEaHN0z1yMBLza2rtALprlmsj4py/DgTx0qT5BSZPXhsfUZ2RUqO7bnqZFCNhyneUs9jAbU5VrfOISW4P62kSjfOuZfSorvGDMclUIHhWOzN5AoiwwxVn5TwhX3m3GckF6HRQjfv1OZSxztJ6XrexO8yEYe/mMRu2P5anwwfRt1iANexXUCRVbd4Lu0m+IRbpF4p20fEXItFQhIhUz0d5ijUYbd4bYK0lyMRs6KLIrpGm/dTVgFWTOICZgoLbftM9TXUeWIZ330A==

**Sello SAT**

jmPxQ4i4CuXbDv3ASL00kYT9wM2S712x75f5D2ScMOEDCfQw6rHC8eEpyWorcTJyYpQxWu1RLI17R8LR9ape34zG5Rtv7EI+IRBUrU7962QHGEIMGYRAQBsOGKJX9EPNDmmMU7PkrMjPjLORjJSKRqKNmFnW6JTEclGChELJj46CH6CZ0hk5iIGWUmyLJVNAiVQf+oe/GeOns0FdBDKtXLHu8HTvhtSGjohIVGM7jsbCZWtdEuE5tSNcFF7ejUEr6Lc9q22mu/8yc3bisAB7aMI3mM+pBaeHrmvWu+UfUJFux4HB5AxYX5ZVlhurK+d0E27AhwPWBpp4nkJelP6A==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2022-10-01T04:35:13

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

||1.1|7A260E9D-07D7-4629-8FAF-49704812ABCC|2022-10-01T04:35:13|QfttEZDMgENIWwf3Uiq8dDEBhr3FMvcpqxded0MKht5MLH1kbQHXTMVJMNvnmIg5IA5JWXxTRpnEaHN0z1yMBLza2rtALprlmsj4py/DgTx0qT5BSZPXhsfUZ2RUqO7bnqZFCNhyneUs9jAbU5VrfOISW4P62kSjfOuZfSorvGDMclUIHhWOzN5AoiwwxVn5TwhX3m3GckF6HRQjfv1OZSxztJ6XrexO8yEYe/mMRu2P5anwwfRt1iANexXUCRVbd4Lu0m+IRbpF4p20fEXItFQhIhUz0d5ijUYbd4bYK0lyMRs6KLIrpGm/dTVgFWTOICZgoLbftM9TXUeWIZ330A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

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

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

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA México 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 así como tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución para efectos de las declaraciones o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

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

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

*Kayla*

*Maria Ziliana Mui Max.*

**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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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

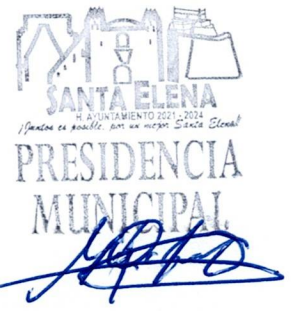
Rendimiento	
Saldo Promedio	114,645.41
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.96
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	17.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00



Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	6,970.46
Saldo de Operación Inicial	6,970.46
Depósitos / Abonos (+)	2 263,516.95
Retiros / Cargos (-)	3 241,176.00
Saldo Final (+)	29,311.41
Saldo de Operación Final	29,311.41
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.95	6,971.41	6,971.41
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000066FORTALECIMIENTO AGOSTO 2022 Ref. 0104772520 072			263,516.00	270,487.41	270,487.41

**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 8846APR2202209021877395136 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
12/SEP	12/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6220000669 CIE:1405586 Ref. GUIA:1721159		175,576.00		94,911.41	94,911.41
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		50,600.00		44,311.41	44,311.41
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200922PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0036108383 072 00072910005712001449 BNET01002209200036108383 AUTOSERVICIO YUCATAN S.A DE C.V.		15,000.00		29,311.41	29,311.41

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	241,176.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	263,516.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2


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

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

*Kaity*

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

*Maria Yiliana Muñiz*

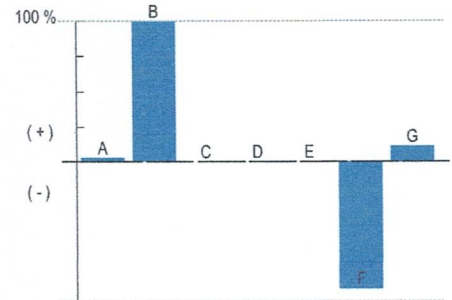
  
**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*Juntos es posible, por Santa Elena!*  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

*[Signature]*

No. Cuenta	0118061084
No. Cliente	98065396

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,970.46	2.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	263,516.95	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-241,176.00	-91.52%	F
Saldo Final	29,311.41	11.12%	G



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

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

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

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

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

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

*María Liliána Moos Mat*

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

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)

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

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

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

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

No. Cuenta	0118061084
No. Cliente	98065396

**Glosario de Abreviaturas**

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

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

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

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

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

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:**

A0235AAA-86AC-4FDD-884E-239AE214D427

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

NyuQd70SNMjFdQxzXiAIG4RGmLal1YRSUaiogjmjP9Z+o1U7ASQ8cqESLADG6UZyaaHs9/e+8nt4JlaRifAUOMKhB4PiozNd8SMY94M2IBu5SnPmjuPveoctdym6mNsvhaADMrfUMKt4jxVOs718cekKiCel3DiBxyzXAjnz5TXSpteYnHP rBFlwzM8ytR+KwHci3hHb/4ORbgeZmVD4ZG9t5/g0Ji4Ji4fsgrGkPg4xsS7lo0XDpi4VL6H+Ux27hYI8Wuom65WC2L RxR0JgGOf7+KQdWmTlxMj0x3DXtHg699ofnUuxKgYwayKPNPDzbFkATVf5myEuk/DRFTu0Fg==

**Sello SAT**

ROKsnHEHkcAFx7qWS7UQ/jdA6WiZfc45PdDQc4d+8JUAHGPsRGilGlb2AFd71iK420H3XqtWeZM2US0y4rq00KFS pQTU9fXAS7Lz1D4CFbBelnMqqaKwuIEU4t21F2Xpw/aJygbaB2BC2adzevlpQPKuXHV1mnUSXNk5N+Ak1d2UqCz odound8lxNGGcDEyj7zIMJcP8jcE7zHBwwFbp7wuSndZ2oe8nuM090G0w6mNctF6Cp+TnpAH8ldlZCpm15OQ68D I2GmQewSLM7Px1xS8gfjCjRRV9k1X+d1fNFwEYADCFj0j7u0+VI1p1E147szgu41Q7n95AkyYvsTS0g==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2022-10-01T04:36:09

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

||1.1|A0235AAA-86AC-4FDD-884E-239AE214D427|2022-10-01T04:36:09|NyuQd70SNMjFdQxzXiAIG4RGmLal1YRSUaiogjmjP9Z+o1U7ASQ8cqESLADG6UZyaaHs9/e+8nt4JlaRifAUOMKhB4PiozNd8SMY94M2IBu5SnPmjuPveoctdym6mNsvhaADMrfUMKt4jxVOs718cekKiCel3DiBxyzXAjnz5TXSpteYnHP rBFlwzM8ytR+KwHci3hHb/4ORbgeZmVD4ZG9t5/g0Ji4Ji4fsgrGkPg4xsS7lo0XDpi4VL6H+Ux27hYI8Wuom65WC2L RxR0JgGOf7+KQdWmTlxMj0x3DXtHg699ofnUuxKgYwayKPNPDzbFkATVf5myEuk/DRFTu0Fg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

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

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

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

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

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

Maria Ziliana Mul May

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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0118061130
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001180611302

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

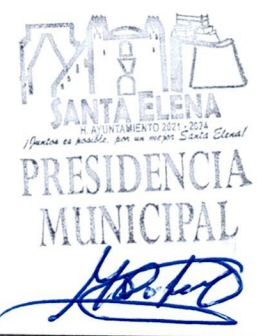
Rendimiento	
Saldo Promedio	4,227,252.41
Del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.020</b> %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	70.45
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00



Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,626,290.22
Saldo de Operación Inicial	4,626,290.22
Depósitos / Abonos (+)	2 840,059.21
Retiros / Cargos (-)	1 1,252,859.67
Saldo Final (+)	4,213,489.76
Saldo de Operación Final	4,213,489.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS			79.21	4,626,369.43	4,626,369.43
02/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,252,859.67			

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
		0020922PAGO SEGUNDA ESTIMACION DE OBR Ref. 0033059302 002 00002917465301001117 BNET01002209020033059302 MANUEL JESUS CETZ IX					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000066INFRAESTRUCTURA AGOSTO 2022 Ref. 0104803691 072 00072910011325639483 8846APR2202209021877416390 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			839,980.00	4,213,489.76	4,213,489.76


**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,252,859.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	840,059.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

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

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

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

*[Handwritten signature]*

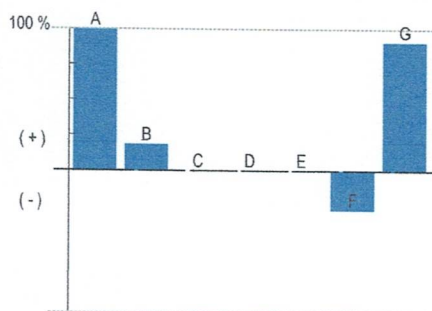
*Maria Zilvana Mui May.*

*[Handwritten signature]*

No. Cuenta	0118061130
No. Cliente	98065396

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,626,290.22	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	840,059.21	18.15%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	70.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,252,859.67	-27.08%	F
Saldo Final	4,213,489.76	91.07%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

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

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

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

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

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)

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

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

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

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

Maria Liliara Mul Marín

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

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

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

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

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

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:**

CB58FB85-0333-4490-8F8C-01E037CA5BC1

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

Lxm7N4B36hIONAaYjpeguv08rtwe4OziwyBCKNH0FNLU73MBiAlaBFWRmq06xXmjYoSE6+JM0Tr/lkP0yaSIRG  
N0NWeZnMI3o8A7aKiD5tU2I8ImLUq+HE/snFKyqJgFM8de7S2PpNZ5zyx5ggKtRjcs/E05Vi8duONnbi+4nPZBDQs  
X8H7mVbjjHp/nViJGkExOv6395UT1/nsrrFx8pJssURfGt95FB8rP1hVMjH2Sj0OEh/GGShWgsjDpb/J+hK9Z/JfAOH6c  
6sXJe3Zo83xSyp5+ZXPqBFhvrYQLkcpqYhBAFJzkSIHFYoM6zFVecURbMairZKHrGkrPTRZdg==

**Sello SAT**

O8HY0SnWT/aXEwh6+krkCWjyy2kmcSf54OFFxOqLo0hq4f/NMOMD5Ou3A87nCWq98r43SX1Z4yPiwxSenwF2lc  
WZXzK1f7cFsG00a9jY/IQ0+nDCB5q4f7n626MixMtfw0LUkxbJ5LmiKy0J1Ce62b7oYuDARDhhp00qolO0jS8J7sZMp  
uJPQyaxKeZWvMHm8cNZv9dEjlnXO+L660BtZwvcQDIOq0IT85rBEgg9Qj31VcsDyiyTVT3PF2aEVrR0XxMqrNFsY  
ZokRIUzSTQOoc+vilPhh1aGq/iVqPdIdkgJtdmCvaK5nzNybZuwtmXRxQ49g7aQBzS1xPs3+7Rg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:35:52

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

||1.1|CB58FB85-0333-4490-8F8C-01E037CA5BC1|2022-10-01T04:35:52|Lxm7N4B36hIONAaYjpeguv08rtwe4Ozi  
wyBCKNH0FNLU73MBiAlaBFWRmq06xXmjYoSE6+JM0Tr/lkP0yaSIRGN0NWeZnMI3o8A7aKiD5tU2I8ImLUq+HE/  
snFKyqJgFM8de7S2PpNZ5zyx5ggKtRjcs/E05Vi8duONnbi+4nPZBDQsX8H7mVbjjHp/nViJGkExOv6395UT1/nsrrFx  
8pJssURfGt95FB8rP1hVMjH2Sj0OEh/GGShWgsjDpb/J+hK9Z/JfAOH6c6sXJe3Zo83xSyp5+ZXPqBFhvrYQLkcpqYh  
BAFJzkSIHFYoM6zFVecURbMairZKHrGkrPTRZdg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

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

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

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

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

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

*Maria Yiliana Mui Mar*

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 22/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0119266313
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101T1
No. Cuenta CLABE	012910001192663131

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

**Información Financiera**

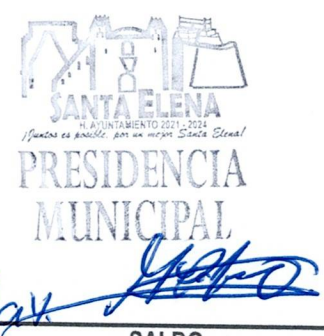
**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	9
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/SEP		22/SEP	C98 APERTURA DE CUENTA					

**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	0119266313
No. Cliente	98065396

### Total de Movimientos

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


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

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

*Kaury*

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

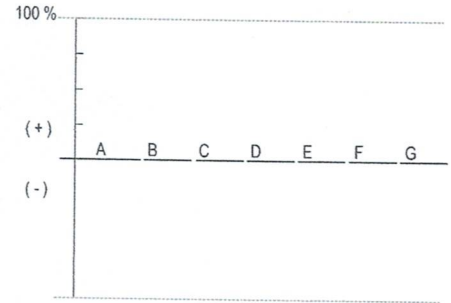
Maria Liliana Mui Mar

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

No. Cuenta	0119266313
No. Cliente	98065396

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

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



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

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

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

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

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

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

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

No. Cuenta	0119266313
No. Cliente	98065396

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 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: 2910001192663131 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

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

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

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


No. Cuenta	0119266313
No. Cliente	98065396

## Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

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

*Maria Lilliana Mui Marx*

*[Handwritten signature]*

No. Cuenta	0119266313
No. Cliente	98065396

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



**Folio Fiscal:**

1599DBB9-46CB-4A21-9678-CF4594255BA2

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

govA++YJ6cQqdlmTRmjwrOdMWzPHTuZl5Zr//+KBQpTeWSUHDBm1c7LxGVdZSI/L3zsrBEysZuNTrlhYufQ35p4ApdDDjGzdYWeOHZK+7EnGLbeGAckk1AamtF+nwpag7QE9OMXFVa5eMtr8BU2k1THyCdj2KMx+txFW+UQa4+oEZQn7LvcEkiUTwDD4XG4AurmCjvYVe4WEBIUC2TTbcjMr36WmRQDac3n5JhV3xzcNqaHRT/dolZw74OZ45xhplK1ZrwTCGtzFc5Eko7gEnDA+TGc2GyMCn/qp9o5KbpULbiJePS/lpwGqQP5bb4Melr+xl86y+AtUWcW7A==

**Sello SAT**

Bi8GPeTE8Ydj7TcSvYN4eLMwfm416g1oX0zTzEyESCALjHd3aOF+ezrPeFjhzM15lqzpx8IOZTMo+zjbPPSOJUUb53pyPXOq8Bb1JAXEqWrtmE+WJZVlv0xaazEezj2KQpBO95ILOfOth3xaM0UMxMElxyfQCxqiWrOdFC1r8sLm7LrERerLM5inrgV2FfkRnioVXvFsgScpvCARmjTr2G3XEPizYcrF+honmab94S1KLWWYJZ2b7mXqa3OKJDcpSQYBFYi9AY+qikGSibGBM+EB7I2qoeNzKdvjpscJrfbkydMGgGfH66+GTPTt56gIHMP8OShKoYxUph6sug==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:24:14

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

||1.1|1599DBB9-46CB-4A21-9678-CF4594255BA2|2022-10-01T04:24:14|govA++YJ6cQqdlmTRmjwrOdMWzPHTuZl5Zr//+KBQpTeWSUHDBm1c7LxGVdZSI/L3zsrBEysZuNTrlhYufQ35p4ApdDDjGzdYWeOHZK+7EnGLbeGAckk1AamtF+nwpag7QE9OMXFVa5eMtr8BU2k1THyCdj2KMx+txFW+UQa4+oEZQn7LvcEkiUTwDD4XG4AurmCjvYVe4WEBIUC2TTbcjMr36WmRQDac3n5JhV3xzcNqaHRT/dolZw74OZ45xhplK1ZrwTCGtzFc5Eko7gEnDA+TGc2GyMCn/qp9o5KbpULbiJePS/lpwGqQP5bb4Melr+xl86y+AtUWcW7A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:09:48

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

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

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

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

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

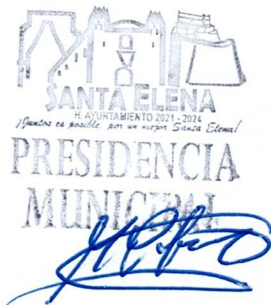
# ACTA DE ARQUEO



En el **Municipio de SANTA ELENA**, del estado de Yucatán, siendo las 19:00 horas del día 01 DE NOVIEMBRE Del año del DOS MIL VEINTI DOS , constituidos en el local que ocupa la oficina de la Tesorería Municipal, **C. GALDINO POOT MORENO Y C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB** con cargos de **Presidente Municipal y Secretario** del H. Ayuntamiento y en presencia del C. **MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB**, Tesorera Municipal, se procedió a efectuar el Arqueo de la caja de la Tesorería, revisando los Ingresos y Egresos que constan en los libros. La presente comprobación de existencias se práctico de la forma siguiente:

A la existencia **EN EFECTIVO MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB** con que se iniciaron operaciones al día primero del mes **de SEPTIEMBRE 2022** que resulto por la cantidad de \$0.00 Se le sumaron los ingresos obtenidos en el periodo por \$14,195.00 arrojando la suma de \$14,195.00 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$14,195.00 se tuvo una Diferencia de **\$0.00 SON: CERO PESOS 00/100 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 **\$0.00** depositados en cuenta de caja a cargo de la Tesorería Municipal y también se realizó el arqueo de las cuentas de cheques de los fondos de Participaciones Municipales, Fortalecimiento Municipal e Infraestructura Social Municipal quedando:

A la existencia **EN CAJA INFRA (EJERCICIO ANTERIOR)** con que se iniciaron operaciones al día primero del mes **de SEPTIEMBRE 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:



*Raytel*

*Maria Leonora Maas Dzib*

El 1° DE SEPTIEMBRE 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 \$684,739.97 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$1,483,955.53 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$1,594,708.18 y se tuvo una diferencia de **\$573,987.32 SON: QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 32/100 MN.)** cuya cantidad representa el saldo final.

En la cuenta No. **0117446322 INFRAESTRUCTURA 2021** depositada en el Banco **BBVA BANCOMER** se realizaron los siguientes movimientos:

La cantidad de \$1,411.89 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 **\$ 1,411.90 (SON: UN MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 90/100 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 \$4,406.74 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$0.04 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$4,400.00 se tuvo una diferencia de **\$ 6.78(SON: SEIS 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 \$6,970.46 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$263,516.95 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$241,176.00 se tuvo una diferencia de **\$29,311.41 (SON: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 41/100 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 \$4,626,290.22 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$840,059.21 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$1,252,859.67 Se tuvo una diferencia **de \$4,213,489.76** (SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 76/100 MN.) cuya cantidad representa el saldo final

La existencia de Salida en el presente mes y como primera partida en la cuenta siguiente que se inicia el día **1ro del mes de OCTUBRE DE 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.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*  
C. GALDINO POOT MORENO

SINDICO

*[Handwritten signature: Maria Liliana Mul May]*  
C. MARIA LILIANA MUL MAY



**SINDICA MUNICIPAL**

DAMOS FE:



**SECRETARIO MUNICIPAL**

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

TESORERA MUNICIPAL

*[Handwritten signature: Margarita Maas Dzib]*  
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB



**TESORERA MUNICIPAL**