



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

H. AYUNTAMIENTO SANTA ELENA, YUCATAN 2021-2024



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

Presente

SANTA ELENA, Yucatán a 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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



Maria Ziliana Mari May

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



Margarito Maos DZIB



Handwritten signatures and initials



H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2021-2024

INFORMACION PROGRAMATICA

- a) Gasto por Categoría Programática

FORMATOS DE LA LEY DE LA DISCIPLINA FINANCIERA

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

ANALISIS DE LOS INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL:

- a) Formatos de la Deuda Publica

Conciliaciones Bancarias al periodo a que se refiere la cuenta.

Estados de Cuenta Bancarios:

PARTICIPACIONES BANCOMER 2021

CTA 0117446314/2021

FORTALECIMIENTO 2021 BANCOMER

CTA 0117446330/2021

INFRAESTRUCTURA BANCOMER 20201

CTA 0117446322/2021

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

Consta de 68 hojas.

Atentamente



Presidente Municipal

[Signature]
C. GALDINO POOT MORENO



Secretario Municipal

Síndico Municipal

Tesorera Municipal

[Signature]
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

[Signature]
C. MARIA LILIANA MUL MAY

[Signature]
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB





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

H. AYUNTAMIENTO SANTA ELENA, YUCATAN 2021-2024



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

Presente

SANTA ELENA, Yucatán a 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

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

INFORMACION CONTABLE:

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



INFORMACION PRESUPUESTARIA.

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



Margarita Maos Dzib

Handwritten signatures and names: Maria Zuliana Morán, Kanyá



H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2021-2024

INFORMACION PROGRAMATICA

- a) Gasto por Categoría Programática

FORMATOS DE LA LEY DE LA DISCIPLINA FINANCIERA

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

ANALISIS DE LOS INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL:

- a) Formatos de la Deuda Publica

Conciliaciones Bancarias al periodo a que se refiere la cuenta.

Estados de Cuenta Bancarios:

PARTICIPACIONES BANCOMER 2021

CTA 0117446314/2021

FORTALECIMIENTO 2021 BANCOMER

CTA 0117446330/2021

INFRAESTRUCTURA BANCOMER 20201

CTA 0117446322/2021

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

Consta de 68 hojas.

Atentamente

Presidente Municipal




C. GALDINO POOT MORENO



Secretario Municipal

Síndico Municipal

Tesorera Municipal


C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB


C. MARIA LILIANA MUL MAY


C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB





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

H. AYUNTAMIENTO SANTA ELENA, YUCATAN 2021-2024

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

SANTA ELENA, Yucatán a 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

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

INFORMACION CONTABLE:

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



INFORMACION PRESUPUESTARIA.

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



Margarita Maas Dzib

Handwritten signatures: Maria Zeliana Mori May and Kanda



H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2021-2024

INFORMACION PROGRAMATICA

- a) Gasto por Categoría Programática

FORMATOS DE LA LEY DE LA DISCIPLINA FINANCIERA

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

ANALISIS DE LOS INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL:

- a) Formatos de la Deuda Publica

Conciliaciones Bancarias al periodo a que se refiere la cuenta.

Estados de Cuenta Bancarios:

PARTICIPACIONES BANCOMER 2021	CTA 0117446314/2021
FORTALECIMIENTO 2021 BANCOMER	CTA 0117446330/2021
INFRAESTRUCTURA BANCOMER 20201	CTA 0117446322/2021

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

Consta de 68 hojas.

Atentamente



Presidente Municipal

C. GALDINO POOT MORENO



Secretario Municipal

Síndico Municipal

Tesorera Municipal

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

C. MARIA LILIANA MUL MAY

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB





ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA, YUCATÁN.

En el Municipio de Santa Elena, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las diecinueve horas del día 20 de octubre de 2021, se encuentran reunidos en la sede que ocupa este Honorable Ayuntamiento los Señores y Señoras Regidores: **GALDINO POOT MORENO, MARIA LILIANA MUL MAY, CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB, LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM Y JHONNY ALFONSO UC KOYOC**, para celebrar la Sesión Ordinaria de cabildo, con fundamento en los artículos 30, 31, 33, 149 y demás relativos de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, cuyo objeto es desahogar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2021

1. Lista de asistencia, verificación del quórum legal e instalación de la sesión;
2. Lectura del orden del día;
3. Asunto en cartera:

Primero.- Presentación, análisis y en su caso aprobación de la modificación al Presupuesto de Egresos correspondiente al mes de septiembre de 2021 del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán.

Segundo.- Presentación, análisis y en su caso aprobación de la cuenta pública documentada correspondiente al mes de septiembre de 2021 del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán.

4. Asuntos Generales.

5. Clausura de la sesión.

En el desahogo del orden del día el **C. GALDINO POOT MORENO**, Presidente Municipal de esta Soberanía, solicitó al **C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB**, Secretario Municipal, procediera al pase de lista de los miembros del Cabildo, lo que quedó como sigue:



001

Manuel Luna Mo. Mar
Kautil
[Signature]



PRINCIPIO DE ELECCIÓN	Nombre del Regidor	Asistencia	Inasistencia
REGIDORES ELECTOS POR MAYORÍA RELATIVA.	GALDINO POOT MORENO.	X	
	MARIA LILIANA MUL MAY.	X	
	CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB.	X	
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.	LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM.	X	
	JHONNY ALFONSO UC KOYOC.	X	

Realizado el pase de lista se constató la presencia de los regidores y regidoras citados en el proemio de esta acta; y, verificado el quórum legal correspondiente, el Presidente Municipal declaró constituida la Sesión Ordinaria por encontrarse presentes cinco de los cinco regidores que integran el cabildo.

Continuando con el siguiente punto, el Presidente Municipal solicitó al Secretario de este honorable Cabildo diera lectura al orden del día para enterar a los regidores y regidoras de los asuntos a tratar, dando cabal cumplimiento a lo ordenado, se procedió a la lectura del mismo.

Dada la lectura del orden del día propuesto, el Presidente Municipal lo sometió a votación de los regidores y regidoras, solicitando al Secretario Municipal la toma de razón correspondiente y éste fue aprobado por unanimidad de los presentes, registrándose la siguiente votación en lo económico:

REGIDORAS Y REGIDORES	A FAVOR	EN CONTRA
C. GALDINO POOT MORENO	X	
C. MARIA LILIANA MUL MAY	X	
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB	X	
C. LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM	X	
C. JHONNY ALFONSO UC KOYOC	X	



Margarita Maas Dzi b



002

María Liliana Mul May
 Jhonny Alfonso Uc Koyoc
 Leticia del Socorro May Balam
 Carlos Francisco Kauil Dzib
 Galдино Poot Moreno



Pasando al desahogo del tercer punto del orden del día, el Presidente Municipal puso a consideración de los regidores y regidoras, el primer asunto en cartera consistente en la Presentación, análisis y en su caso aprobación de la modificación al Presupuesto de Egresos correspondiente al mes de septiembre de 2021 del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán.

Respecto de este punto el Presidente Municipal C. Galdino Poot Moreno, explicó en atención a este punto del orden del día, que por las necesidades reales en los gastos del municipio se han realizado modificaciones al Presupuesto de Egresos correspondiente al mes de septiembre de 2021, en virtud de prioridades en cuanto a la nómina de los trabajadores del Ayuntamiento.

Concluida la exposición del Presidente, el Secretario Municipal procedió, a solicitud del primero, a la toma de votos de los Regidores y estos aprobaron la solicitud de la suscripción de ambos convenios por unanimidad, registrándose la siguiente votación:

REGIDORAS Y REGIDORES	A FAVOR	EN CONTRA
C. GALDINO POOT MORENO	X	
C. MARIA LILIANA MUL MAY	X	
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB	X	
C. LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM	X	
C. JHONNY ALFONSO UC KOYOC	X	

EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 1

Continuando con el desahogo del tercer punto del orden del día, el Presidente Municipal puso a consideración de los regidores y regidoras, el segundo asunto en cartera consistente en la Presentación, análisis y en su caso aprobación cuenta pública documentada correspondiente al mes de septiembre de 2021 del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán.



Margarita Maas Dzib

003

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 Maria Liliana Mul May
 Kautil
 [Signature]



Respecto de este punto el Presidente Municipal C. Galdino Poot Moreno, explico que esto es parte de las obligaciones que como cabildo se deben cumplir de conformidad con el artículo 149 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, consistentes en la integración de todos aquellos documentos referidos en la legislación aplicable y relativos para la rendición, revisión o fiscalización del gasto municipal, lo cual también sirve para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas que se contemplen en el Municipio.

Concluida la exposición del Presidente, el Secretario Municipal procedió, a solicitud del primero, a la toma de votos de los Regidores y estos aprobaron la solicitud de la suscripción de ambos convenios por unanimidad, registrándose la siguiente votación:

REGIDORAS Y REGIDORES	A FAVOR	EN CONTRA
C. GALDINO POOT MORENO	X	
C. MARIA LILIANA MUL MAY	X	
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB	X	
C. LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM	X	
C. JHONNY ALFONSO UC KOYOC	X	

EL DOCUMENTO APROBADO SE ANEXA BAJO EL NUMERAL 2

Y pasando al punto de asuntos generales, ningún regidor solicito el uso de la voz y sin más asuntos que desahogar en esta sesión Ordinaria, se instruyó al Secretario Municipal para que elabore la presente Acta de esta Sesión, y se emitan las copias certificadas a las autoridades correspondientes, por lo que siendo las veinte horas del día, mes y año en que se actúa, firman los que en ella intervienen al margen y al calce para su debida constancia.



Margarita Maos Dzi b

004

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 Maria Liliana Mul May
 Kautil DZIB
 Jhonny Alfonso Uc Koyoc



SANTA ELENA C. GALDINO POOT MORENO.
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Presidente Municipal.



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

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB.
 Secretario Municipal.



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

Liliana Mul May

C. LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM.
 Regidora.

C. JHONNY ALFONSO UC KOYOC.
 Regidor.

Nota.- Estas firmas corresponden al Acta de Sesión Ordinaria de fecha 20 de octubre del 2021 del H. Ayuntamiento de Santa Elena Yucatán de la Administración 2021-2024.



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

Margarita Macos Dzib

005



[Handwritten signature]

C. GALDINO POOT MORENO.
Presidente Municipal.



[Handwritten signature]

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB.
Secretario Municipal.



[Handwritten signature]

C. MARIA LUCIANA MUL MAY.
Síndica Municipal.

[Handwritten signature]

C. LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM.
Regidora.

[Handwritten signature]

C. JHONNY ALFONSO UC KOYOC.
Regidor.

Nota.- Estas firmas corresponden al Anexo 1 del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 20 de octubre del 2021 del H. Ayuntamiento de Santa Elena Yucatán de la Administración 2021-2024.-----



[Handwritten signature]

006



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estados de Resultados
Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2021 04:07 p.m.

	PERIODO 1/sep. al 30/sep./2021	%	ACUMULADO 01/ene al 30/sep./2021	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,856.00	0.28 %	\$982,065.97	5.20 %
IMPUESTOS	\$2,376.00	0.11 %	\$379,331.70	2.01 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	0.00 %	\$325,506.00	1.72 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$2,376.00	0.11 %	\$53,825.70	0.28 %
DERECHOS	\$0.00	0.00 %	\$587,044.20	3.11 %
PRODUCTOS	\$0.00	0.00 %	\$0.07	0.00 %
APROVECHAMIENTOS	\$3,480.00	0.16 %	\$15,890.00	0.08 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$2,056,428.04	99.71 %	\$17,885,169.07	94.79 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE	\$2,056,428.04	99.71 %	\$17,885,169.07	94.79 %
PARTICIPACIONES	\$1,137,284.04	55.14 %	\$10,499,661.17	55.65 %
APORTACIONES	\$919,144.00	44.56 %	\$7,353,156.90	38.97 %
CONVENIOS	\$0.00	0.00 %	\$32,351.00	0.17 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$2,062,284.04	100.00 %	\$18,867,235.04	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,077,469.33	52.24 %	\$10,896,264.86	57.75 %
SERVICIOS PERSONALES	\$693,902.79	33.84 %	\$7,341,393.15	38.91 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$142,989.29	6.93 %	\$1,592,671.97	8.44 %
SERVICIOS GENERALES	\$240,577.25	11.66 %	\$1,982,199.74	10.40 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$120,468.20	5.84 %	\$2,135,168.03	11.31 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	0.00 %	\$285,660.00	1.40 %
AYUDAS SOCIALES	\$120,468.20	5.84 %	\$1,869,508.03	9.90 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$4,877,395.52	25.85 %
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	0.00 %	\$4,877,395.52	25.85 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$1,197,937.53	58.06 %	\$17,908,828.41	94.92 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$864,346.51	41.91 %	\$958,406.63	5.07 %



[Signature]
 C. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. MARIA LILIANA MUL MAY
 SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL

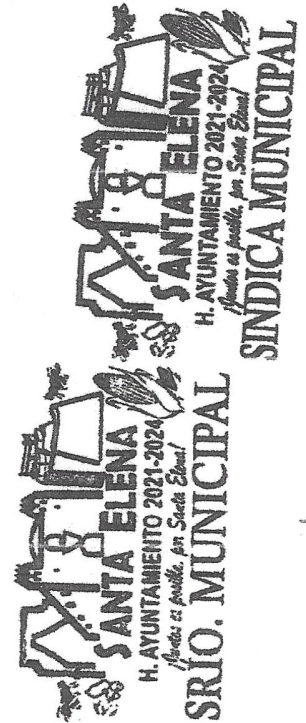
[Signature]
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL



007

Concepto: Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8230-102-250106-111-4412-1	Ayudas culturales G. Corriente	\$40,000.00		Monto Modificado
0067	8230-102-250106-111-4413-1	Ayudas deportivas G. Corriente	\$20,000.00		Monto Modificado
0068	8230-102-250106-111-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$15,000.00		Monto Modificado
0069	8230-102-250106-111-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$10,000.00		Monto Modificado
0070	8230-102-250101-107-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$30,000.00		Monto Modificado
0071	8230-102-250104-108-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$20,000.00		Monto Modificado
0072	8230-102-250105-114-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$16,000.00		Monto Modificado
0073	8230-102-250101-107-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$10,000.00	Monto Modificado
0074	8230-102-250103-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,000.00	Monto Modificado
0075	8230-102-250106-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$3,000.00	Monto Modificado
0076	8230-102-250104-108-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,000.00	Monto Modificado
0077	8230-102-250103-106-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,000.00	Monto Modificado
0078	8230-102-250104-125-2471-1	Artículos metálicos para la		\$1,000.00	Monto Modificado
0079	8230-102-250104-108-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,000.00	Monto Modificado
0080	8230-102-250101-103-1111-1	Dietas G. Corriente		\$220,416.37	Monto Modificado
0081	8230-102-250101-102-1111-1	Dietas G. Corriente		\$60,000.00	Monto Modificado
0082	8230-102-250104-113-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$77,000.00	Monto Modificado
0083	8230-102-250101-107-1132-1	Sueldos al personal de confianza G.		\$20,000.00	Monto Modificado
4	8230-102-250101-107-2611-1	Combustible G. Corriente		\$5,000.00	Monto Modificado
			1,718,832.74	1,718,832.74	



[Handwritten signature]

Concepto Maria Zeliana Mori May.



Margarita Maos Dzib

008

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Póliza: P00517 Del 10/09/2021

Concepto: Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-102-250101-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$10,000.00		Monto Modificado
0002	8220-102-250101-102-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones		\$15,000.00	Monto Modificado
0003	8220-102-250101-102-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente		\$8,000.00	Monto Modificado
0004	8220-102-250101-102-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$25,000.00	Monto Modificado
0005	8220-102-250101-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de		\$10,000.00	Monto Modificado
0006	8220-102-250101-103-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$220,416.37	Monto Modificado
0007	8220-102-250103-106-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$100,000.00		Monto Modificado
0008	8220-503-250103-106-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente		\$162,000.00	Monto Modificado
0009	8220-503-250103-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$60,000.00	Monto Modificado
0010	8220-102-250104-108-2611-1	Combustible G. Corriente	\$140,000.00		Monto Modificado
0011	8220-102-250104-108-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$72,000.00		Monto Modificado
0012	8220-102-250104-108-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$25,000.00	Monto Modificado
0013	8220-102-250104-108-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$50,000.00	Monto Modificado
0014	8220-102-250104-108-3571-1	Instalación, reparación y		\$15,000.00	Monto Modificado
0015	8220-102-250104-108-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$20,000.00	Monto Modificado
0016	8220-102-250104-125-2511-1	Productos químicos básicos G.	\$5,000.00		Monto Modificado
0017	8220-102-250105-114-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,000.00	Monto Modificado
18	8220-102-250105-114-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$60,000.00		Monto Modificado
19	8220-102-250105-118-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$75,000.00	Monto Modificado
0020	8220-102-250105-118-2611-1	Combustible G. Corriente	\$60,000.00		Monto Modificado
0021	8220-102-250106-111-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$8,000.00	Monto Modificado
0022	8220-102-250106-111-3611-1	Gastos de difusión e información G.		\$10,000.00	Monto Modificado
0023	8220-102-250106-111-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,000.00		Monto Modificado
0024	8220-102-250106-111-4412-1	Ayudas culturales G. Corriente		\$40,000.00	Monto Modificado
0025	8220-102-250106-111-4413-1	Ayudas deportivas G. Corriente		\$20,000.00	Monto Modificado
0026	8220-102-250106-111-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$15,000.00	Monto Modificado
0027	8220-102-250106-111-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$10,000.00	Monto Modificado
0028	8220-102-250101-107-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$30,000.00	Monto Modificado
0029	8220-102-250104-108-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$20,000.00	Monto Modificado
0030	8220-102-250105-114-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$16,000.00	Monto Modificado
0031	8220-102-250101-107-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$10,000.00		Monto Modificado
0032	8220-102-250103-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,000.00		Monto Modificado
0033	8220-102-250106-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$3,000.00		Monto Modificado
0034	8220-102-250104-108-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,000.00		Monto Modificado
0035	8220-102-250103-106-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,000.00		Monto Modificado
0036	8220-102-250104-125-2471-1	Artículos metálicos para la	\$1,000.00		Monto Modificado
0037	8220-102-250104-108-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.00		Monto Modificado
0038	8220-102-250101-103-1111-1	Dietsas G. Corriente	\$220,416.37		Monto Modificado
0039	8220-102-250101-102-1111-1	Dietsas G. Corriente	\$60,000.00		Monto Modificado
0040	8220-102-250104-113-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$77,000.00		Monto Modificado
0041	8220-102-250101-107-1132-1	Sueldos al personal de confianza G.	\$20,000.00		Monto Modificado
0042	8220-102-250101-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$5,000.00		Monto Modificado
3	8230-102-250101-102-2611-1	Combustible G. Corriente		\$10,000.00	Monto Modificado
0044	8230-102-250101-102-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones	\$15,000.00		Monto Modificado
0045	8230-102-250101-102-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$8,000.00		Monto Modificado
0046	8230-102-250101-102-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$25,000.00		Monto Modificado
0047	8230-102-250101-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de	\$10,000.00		Monto Modificado
0048	8230-102-250101-103-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$220,416.37		Monto Modificado
0049	8230-102-250103-106-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$100,000.00		Monto Modificado
0050	8230-503-250103-106-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente	\$162,000.00		Monto Modificado
0051	8230-503-250103-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$60,000.00		Monto Modificado
0052	8230-102-250104-108-2611-1	Combustible G. Corriente		\$140,000.00	Monto Modificado
0053	8230-102-250104-108-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$72,000.00	Monto Modificado
0054	8230-102-250104-108-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$25,000.00		Monto Modificado
0055	8230-102-250104-108-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$50,000.00		Monto Modificado
0056	8230-102-250104-108-3571-1	Instalación, reparación y	\$15,000.00		Monto Modificado
0057	8230-102-250104-108-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$20,000.00		Monto Modificado
0058	8230-102-250104-125-2511-1	Productos químicos básicos G.		\$5,000.00	Monto Modificado
0059	8230-102-250105-114-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,000.00		Monto Modificado
0060	8230-102-250105-114-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$60,000.00		Monto Modificado
0061	8230-102-250105-118-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$75,000.00		Monto Modificado
0062	8230-102-250105-118-2611-1	Combustible G. Corriente	\$60,000.00		Monto Modificado
0063	8230-102-250106-111-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$8,000.00		Monto Modificado
0064	8230-102-250106-111-3611-1	Gastos de difusión e información G.	\$10,000.00		Monto Modificado
0065	8230-102-250106-111-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,000.00	Monto Modificado

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Folios en fracción, por Santa Elena
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Folios en fracción, por Santa Elena
SINDICA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Folios en fracción, por Santa Elena
SRIO. MUNICIPAL

Margarita Macias D. Z. G.

Maria Zhana Mori Mori

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

C. GALDINO POOT MORENO.
Presidente Municipal.



SINDICA MUNICIPAL

[Handwritten signature: Liliana Mul May]
C. MARIA LILIANA MUL MAY.
Síndica Municipal.



SRIO. MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB.
Secretario Municipal.



[Handwritten signature]
C. LETICIA DEL SOCORRO MAY BALAM.
Regidora.

[Handwritten signature]
C. JHONNY ALFONSO UC KOYOC.
Regidor.

Nota.- Estas firmas corresponden al Anexo 2 del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 20 de octubre del 2021 del H. Ayuntamiento de Santa Elena Yucatán de la Administración 2021-2024.



[Handwritten signature: Margarita Maas Dzib]

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA, YUCATÁN. CERTIFICO QUE LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS CONSTANTES DE 10 HOJAS ÚTILES SON COPIA FIEL Y EXACTA DEL ACTA ORIGINAL DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA, YUCATÁN, DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2021, MISMA QUE SE ENCUENTRA EN EL "LIBRO DE ACTAS SE SESIONES", UBICADA EN LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, LAS CUALES TUVE A LA VISTA Y REALICE SU COTEJO, ENCONTRANDOSE IDENTICAS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.-----

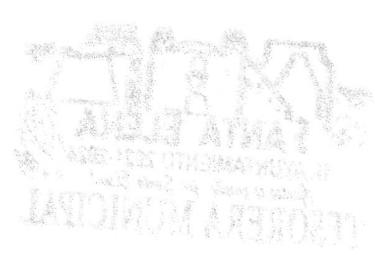
SANTA ELENA, YUCATÁN A 21 DE OCTUBRE DE 2021.



C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB.
SECRETARIO MUNICIPAL DE SANTA ELENA, YUCATÁN.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



H. Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán. La Administración 2021-2024. Este finca correspondiente al Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de octubre del 2021 del





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Actividades
Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021
 01:26 p. m.

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$5,856.00	\$6,183.20
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$2,376.00	\$1,985.00
DERECHOS	\$0.00	\$1,985.00
APROVECHAMIENTOS	\$3,480.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,056,428.04	\$2,090,539.76
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERMADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,056,428.04	\$2,090,539.76
PARTICIPACIONES	\$1,137,284.04	\$1,144,527.49
APORTACIONES	\$919,144.00	\$946,012.27
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,062,284.04	\$2,096,722.96
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$693,902.79	\$822,694.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$142,989.29	\$152,628.28
SERVICIOS GENERALES	\$240,577.25	\$237,018.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$120,468.20	\$6,270.00
AYUDAS SOCIALES	\$120,468.20	\$6,270.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,197,937.53	\$1,218,612.03
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$864,346.51	\$878,110.93



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

C. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
 SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL



011



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021
11:52 a. m.

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,110,624.43	\$236,744.58	PASIVO CIRCULANTE	\$542,116.57	\$963,040.61
Efectivo y Equivalentes	\$1,010,216.67	\$16,618.45	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$542,116.57	\$963,040.61
Efectivo	\$56.44	\$11.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$724,000.44
Bancos/Tesorería	\$1,010,162.22	\$542.07	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$106,426.89	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.01	\$16,065.38	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$187,201.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$82,110.53	\$201,830.90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$243,152.65	\$51,839.17
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$89,080.53	\$201,830.90	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$5,336.03	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$542,116.57	\$963,040.61
Otros Activos Circulantes	\$18,295.23	\$18,295.23	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$18,295.23	\$18,295.23	Total de Pasivos	\$542,116.57	\$963,040.61
Total de Activos Circulantes	\$1,110,624.43	\$236,744.58	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,809,358.43	\$14,768,532.23	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,343,749.18	\$12,343,749.18	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$15,377,866.29	\$14,042,236.20
Edificios no Habitacionales	\$1,060,996.62	\$1,060,996.62	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$958,406.63	\$544,651.87
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$11,282,752.56	\$11,282,752.56	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$15,167,871.97	\$14,245,986.04
Bienes Muebles	\$2,370,893.55	\$2,330,067.35	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H.	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$668,836.49	\$668,836.49	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,377,866.29	\$14,042,236.20
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,189.00	\$5,189.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,919,982.86	\$15,005,276.81
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$989,180.00	\$989,180.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$597,688.06	\$556,861.86			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$110,000.00	\$110,000.00			
Activos Intangibles	\$94,715.70	\$94,715.70			
Software	\$94,715.70	\$94,715.70			
Total de Activos No Circulantes	\$14,809,358.43	\$14,768,532.23			
Total de Activos	\$15,919,982.86	\$15,005,276.81			



Kantel



Maria Lilliana Hui Mar



Margarita Maas Dzib



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 14/oct./2021
 hora de Impresión | 11:52 a. m.

Cuentas de Orden Presupuestarias	2021	2020
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$25,793,094.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,925,858.96	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$1,270,508.84
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,867,235.04	\$25,710,026.16
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$18,867,235.04	\$25,710,026.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$25,793,094.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,843,439.39	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$1,659,086.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,949,654.61	\$25,321,536.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,949,654.61	\$25,321,536.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,949,654.61	\$25,321,536.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,843,227.72	\$25,321,536.21

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

C. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. 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 Analítico del Activo
Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R


Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021
 01:27 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$14,891,738.53	\$4,249,406.38	\$3,221,162.05	\$15,919,982.86	\$1,028,244.33
ACTIVO CIRCULANTE	\$82,380.10	\$4,249,406.38	\$3,221,162.05	\$1,110,624.43	\$1,028,244.33
Efectivo y Equivalentes	\$56.45	\$2,069,040.23	\$1,058,878.01	\$1,010,218.67	\$1,010,162.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$64,028.42	\$2,180,366.15	\$2,162,284.04	\$82,110.53	\$18,082.11
Otros Activos Circulantes	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,809,358.43	\$0.00	\$0.00	\$14,809,358.43	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,343,749.18	\$0.00	\$0.00	\$12,343,749.18	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,370,893.55	\$0.00	\$0.00	\$2,370,893.55	\$0.00
Activos Intangibles	\$94,715.70	\$0.00	\$0.00	\$94,715.70	\$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
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 C. MARIA LILIANA MUL MAY
 SINDICO MUNICIPAL



 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL



 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL



014



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Fecha y 14/oct./2021
 hora de Impresión 01:28 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$378,218.75	\$2,228,794.68	\$2,392,692.50	\$542,116.57	\$163,897.82
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$378,218.75	\$2,228,794.68	\$2,392,692.50	\$542,116.57	\$163,897.82
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$378,218.75	\$1,091,510.64	\$1,255,408.46	\$542,116.57	\$163,897.82
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$693,902.79	\$693,902.79	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$693,902.79	\$693,902.79	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111	Dietas	\$0.00	\$120,180.26	\$120,180.26	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$553,913.53	\$553,913.53	\$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	\$0.00	\$277,139.65	\$383,566.54	\$106,426.89	\$106,426.89
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$277,139.65	\$383,566.54	\$106,426.89	\$106,426.89
2112-1-000002	SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$106,426.89	\$106,426.89	\$106,426.89
2112-1-000477	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$174,620.45	\$174,620.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-000541	JESSI LINETTE SEGURA MARTINEZ	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000542	GRUPO DIPRON SA DE CV	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000543	SULEYDI ANAHI TUN CAAMAL	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,221.92	\$1,221.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$16,831.58	\$16,831.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,811.26	\$3,811.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,671.47	\$1,671.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$280.05	\$280.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$863.07	\$863.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-2511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,376.30	\$3,376.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,032.25	\$4,032.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-2612	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$121.00	\$121.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$574.00	\$574.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$379.50	\$379.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$365.40	\$365.40	\$0.00	\$0.00

015

[Handwritten signatures and names]
 Mariana Ziliana Mai May
 Margarita Maas Dzib



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/oct./2021
 hora de Impresión 01:28 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$724.00	\$724.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,287.40	\$6,287.40	\$0.00	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$0.00	\$0.00	\$187,201.00	\$0.00
2113-000218	BERNARDO MEX COCOM	\$187,201.00	\$0.00	\$0.00	\$187,201.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$120,468.20	\$120,468.20	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$120,468.20	\$120,468.20	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$191,017.75	\$0.00	\$52,134.90	\$243,152.65	\$52,134.90
2117-01	ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03	ISR	\$190,138.51	\$0.00	\$52,134.90	\$242,273.41	\$52,134.90
2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$6,390.79	\$0.00	\$1,450.00	\$7,840.79	\$1,450.00
2117-03-003	ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$183,747.72	\$0.00	\$50,684.90	\$234,432.62	\$50,684.90
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	\$0.00	\$0.00	\$5,336.03	\$5,336.03	\$5,336.03
2119-01	GALDINO POOT MORENO	\$0.00	\$0.00	\$5,336.03	\$5,336.03	\$5,336.03
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,137,284.04	\$1,137,284.04	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,137,284.04	\$1,137,284.04	\$0.00	\$0.00
2191-01	Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,137,284.04	\$1,137,284.04	\$0.00	\$0.00

016



Karinel *[Signature]* Maria Yiliana Mel May Margarita Macs Dzib



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Fecha y 14/oct./2021
 hora de Impresión 01:28 p. m.

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".



[Signature]
 C. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. MARIA LILIANA MUL MAY
 SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
 C. CARLOS FRANCISCO KAJIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL

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



017



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Fecha y 14/oct./2021
 hora de Impresión 01:28 p. m.

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".



[Signature]
 C. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. MARIA LILIANA MUL MAY
 SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
 C. CARLOS FRANCISCO KAJIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL

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



017



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021
 01:29 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$378,218.75	\$542,116.57
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$378,218.75	\$542,116.57



018

[Handwritten signatures]

Mania Liliiana Mui May Margarita Maas Dzib



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN**
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Usu: su.pervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 14/oct./2021
hora de Impresión 01:29 p. m.

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

DEUDA PÚBLICA

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



C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL





C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL



C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL



019



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Fecha y 14/oct./2021
hora de Impresión 01:30 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020	\$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
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2020	\$0.00	\$14,245,996.64	\$544,651.87	\$0.00	\$14,790,648.51
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$544,651.87	\$0.00	\$544,651.87
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$14,245,996.64	\$0.00	\$0.00	\$14,245,996.64
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ I	\$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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020	\$0.00	\$14,245,996.64	\$544,351.87	\$0.00	\$14,790,648.51
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2021	\$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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2021	\$0.00	\$921,875.33	\$413,754.76	\$0.00	\$1,335,630.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$958,406.63	\$0.00	\$958,406.63
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$921,875.33	-\$544,651.87	\$0.00	\$377,223.46
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



070

[Handwritten signatures] *[Handwritten text]* *[Handwritten text]* *[Handwritten text]*

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN**
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 14/oct./2021
hora de Impresión 01:30 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2021	\$0.00	\$15,167,871.97	\$958,406.63	\$0.00	\$16,126,278.60

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

C. GALBINO 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 Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021
 01:30 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$18,867,235.04	\$25,710,026.16
IMPUESTOS	\$379,331.70	\$337,066.88
DERECHOS	\$587,044.20	\$336,049.70
PRODUCTOS	\$0.07	\$2.88
APROVECHAMIENTOS	\$15,690.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$17,885,169.07	\$25,036,906.70
APLICACIÓN	\$12,955,413.10	\$18,101,956.73
SERVICIOS PERSONALES	\$7,341,393.15	\$10,656,446.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,486,245.08	\$2,149,533.10
SERVICIOS GENERALES	\$1,962,199.74	\$2,888,411.68
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$265,660.00	\$157,584.56
AYUDAS SOCIALES	\$1,869,508.03	\$1,560,589.61
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$30,407.10	\$689,390.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,911,821.94	\$7,608,069.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,918,221.72	\$7,908,970.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,877,395.52	\$7,767,592.48
BIENES MUEBLES	\$40,826.20	\$141,377.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,918,221.72	-\$7,908,970.40
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$993,600.22	-\$300,900.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$16,618.45	\$317,519.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,010,218.67	\$16,618.45

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

C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Informe de Pasivos Contingentes
al 30/sep./2021**

Usr: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021 01:34 p. m.

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

NO APLICA



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

C. GALDINO FOOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL

023





Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021 01:34 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$2,062,284.04
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$2,062,284.04

C. GALBINO 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



024



Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Fecha y 14/oct./2021
hora de Impresión 01:35 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,197,937.53
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$1,197,937.53

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL



025



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN**

**Estado Analítico de Ingresos
Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021
01:35 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$2,376.00	\$2,376.00	-497,624.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$652,500.00	\$0.00	\$652,500.00	\$0.00	\$0.00	-652,500.00
PRODUCTOS	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-500.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	3,480.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y SUBVENCIÓN	\$24,640,094.00	\$0.00	\$24,640,094.00	\$2,056,428.04	\$2,056,428.04	-22,583,665.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$25,793,094.00	\$0.00	\$25,793,094.00	\$2,062,284.04	\$2,062,284.04	-23,730,809.96
Ingresos Excedentes						-23,730,809.96

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

Ingresos del Poder Ejecutivo de los Municipios						
IMPUESTOS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$2,376.00	\$2,376.00	-497,624.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$652,500.00	\$0.00	\$652,500.00	\$0.00	\$0.00	-652,500.00
PRODUCTOS	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-500.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	3,480.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y SUBVENCIÓN	\$24,640,094.00	\$0.00	\$24,640,094.00	\$2,056,428.04	\$2,056,428.04	-22,583,665.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

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						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$25,793,094.00	\$0.00	\$25,793,094.00	\$2,062,284.04	\$2,062,284.04	-23,730,809.96

Ingresos Excedentes

026



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2021 11:35 AM

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARÍA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL



027



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
| Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y 14/oct./2021
 hora de Impresión 01:36 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/sep./2021 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
100 Municipio						
101 Cabildo	\$1,484,420.90	\$0.00	\$1,484,420.90	\$44,253.60	\$44,253.60	\$1,440,167.30
102 Presidencia	\$763,931.28	\$28,920.00	\$792,851.28	\$124,612.70	\$114,969.90	\$668,238.58
103 Secretaría del Ayuntamiento	\$734,661.26	\$0.00	\$734,661.26	\$19,809.00	\$19,809.00	\$714,852.26
106 Seguridad Pública y Tránsito	\$2,778,757.40	-\$279,548.24	\$2,499,209.16	\$114,297.52	\$69,793.26	\$2,384,911.64
107 Finanzas y Tesorería	\$1,313,751.12	-\$104,000.00	\$1,209,751.12	\$94,112.69	\$89,887.54	\$1,115,638.43
108 Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	\$12,073,284.33	-\$201,149.00	\$11,872,135.33	\$299,964.72	\$279,599.01	\$11,572,170.61
110 Protección Civil	\$320,860.70	\$0.00	\$320,860.70	\$31,708.06	\$31,708.06	\$289,152.64
111 Educación, Cultura y Deporte	\$1,160,841.78	-\$235,353.94	\$925,487.84	\$68,377.50	\$68,377.50	\$857,110.34
112 Desarrollo Agropecuario	\$326,710.30	\$184,260.00	\$510,970.30	\$5,565.94	\$5,565.94	\$505,404.36
113 Transporte	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$65,965.03	\$65,965.03	\$11,034.97
114 Salud y Bienestar Social	\$2,212,091.28	\$632,393.58	\$2,844,484.86	\$154,416.25	\$135,580.78	\$2,690,068.61
115 Turismo, Mercados y Centrales de Abasto	\$142,760.20	\$0.00	\$142,760.20	\$4,131.49	\$4,131.49	\$138,628.71
117 Jurídico	\$489,250.70	\$0.00	\$489,250.70	\$82,997.91	\$82,997.91	\$406,252.79
118 DIF Municipal	\$1,287,452.01	-\$83,100.00	\$1,204,352.01	\$43,744.06	\$34,890.56	\$1,160,607.95
121 Catastro	\$225,720.00	\$0.00	\$225,720.00	\$23,962.42	\$23,962.42	\$201,757.58
125 Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$478,600.74	-\$19,422.40	\$459,178.34	\$20,018.64	\$20,018.64	\$439,159.70
Municipio	\$26,793,094.00	\$0.00	\$26,793,094.00	\$1,197,937.53	\$1,091,510.64	\$24,595,156.47
Total Final	\$26,793,094.00	\$0.00	\$26,793,094.00	\$1,197,937.53	\$1,091,510.64	\$24,595,156.47



K...

[Signature]

Maria Lihana Mui Mar. Margarita M005D=10



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
| Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y | 14/oct./2021
hora de Impresión | 01:36 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/sep./2021 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	

C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL



099
660



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 | Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021
 01:37 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Amplicaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$17,934,762.56	-\$2,928.60	\$17,931,833.96	\$1,197,937.53	\$1,091,510.64	\$16,733,896.43
2 Gasto de Capital	\$7,134,331.00	\$68,928.60	\$7,203,259.60	\$0.00	\$0.00	\$7,203,259.60
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$724,000.44	-\$68,000.00	\$658,000.44	\$0.00	\$0.00	\$658,000.44
Total	\$25,793,094.00	\$0.00	\$25,793,094.00	\$1,197,937.53	\$1,091,510.64	\$24,595,156.47

C. GÁLDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL



030



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 | Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021
 01:37 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$10,924,500.00	-\$434,002.18	\$10,490,497.82	\$693,902.79	\$693,902.79	\$9,796,595.03
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,195,680.00	-\$364,353.94	\$9,831,326.06	\$693,902.79	\$693,902.79	\$9,137,423.27
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$648,820.00	-\$69,648.24	\$579,171.76	\$0.00	\$0.00	\$579,171.76
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,343,247.40	-\$181,973.06	\$2,161,274.34	\$142,989.29	\$36,562.40	\$2,018,285.05
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$202,150.00	-\$30,000.00	\$172,150.00	\$18,053.50	\$18,053.50	\$154,096.50
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$122,000.00	-\$54,100.00	\$67,900.00	\$3,811.26	\$3,811.26	\$64,088.74
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$270,000.00	-\$89,000.00	\$181,000.00	\$2,814.59	\$2,814.59	\$178,185.41
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$157,540.00	-\$43,500.00	\$114,040.00	\$3,376.30	\$3,376.30	\$110,663.70
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,271,057.40	\$78,293.58	\$1,349,350.98	\$110,580.14	\$4,153.25	\$1,238,770.84
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$97,000.00	-\$8,666.84	\$88,333.36	\$574.00	\$574.00	\$87,759.36
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$223,500.00	-\$35,000.00	\$188,500.00	\$3,779.50	\$3,779.50	\$184,720.50
SERVICIOS GENERALES	\$3,370,615.60	-\$307,413.36	\$3,063,202.24	\$240,577.25	\$240,577.25	\$2,822,624.99
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,378,803.60	\$85,920.00	\$1,464,723.60	\$174,675.40	\$174,675.40	\$1,290,048.20
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$52,700.00	-\$25,000.00	\$27,700.00	\$0.00	\$0.00	\$27,700.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$550,352.00	\$7,000.00	\$557,352.00	\$41,180.00	\$41,180.00	\$516,172.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$55,900.00	\$5,000.00	\$60,900.00	\$310.45	\$310.45	\$60,589.55
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$948,860.00	-\$290,333.36	\$658,526.64	\$0.00	\$0.00	\$658,526.64
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$63,000.00	-\$18,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$71,000.00	-\$25,000.00	\$46,000.00	\$724.00	\$724.00	\$45,276.00
SERVICIOS OFICIALES	\$160,000.00	-\$47,000.00	\$113,000.00	\$23,687.40	\$23,687.40	\$89,312.60
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00

C. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
 SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL



031



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y | 14/oct./2021
 hora de Impresión | 01:37 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,296,399.56	\$920,460.00	\$2,216,859.56	\$120,468.20	\$120,468.20	\$2,096,391.36
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$135,400.00	\$184,260.00	\$319,660.00	\$0.00	\$0.00	\$319,660.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,160,999.56	\$736,200.00	\$1,897,199.56	\$120,468.20	\$120,468.20	\$1,776,731.36
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$145,600.00	\$14,577.60	\$160,177.60	\$0.00	\$0.00	\$160,177.60
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$112,100.00	-\$10,000.00	\$102,100.00	\$0.00	\$0.00	\$102,100.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$33,500.00	\$24,577.60	\$58,077.60	\$0.00	\$0.00	\$58,077.60
INVERSIÓN PÚBLICA	\$8,988,731.00	\$54,351.00	\$7,043,082.00	\$0.00	\$0.00	\$7,043,082.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,988,731.00	\$54,351.00	\$7,043,082.00	\$0.00	\$0.00	\$7,043,082.00
DEUDA PÚBLICA	\$724,000.44	-\$66,000.00	\$658,000.44	\$0.00	\$0.00	\$658,000.44
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$724,000.44	-\$66,000.00	\$658,000.44	\$0.00	\$0.00	\$658,000.44
Total del Gasto	\$25,793,094.00	\$0.00	\$25,793,094.00	\$1,197,937.53	\$1,091,510.64	\$24,595,156.47

C. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
 SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL



032



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 | Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021 01:39 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$8,111,353.36	-\$330,628.24	\$7,780,725.12	\$535,753.90	\$477,381.69	\$7,244,971.22
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$4,522,484.56	-\$75,080.00	\$4,447,404.56	\$306,750.41	\$292,882.46	\$4,140,654.15
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$3,588,868.80	-\$255,548.24	\$3,333,320.56	\$229,003.49	\$184,499.23	\$3,104,317.07
DESARROLLO SOCIAL	\$17,355,030.34	\$146,368.24	\$17,501,398.58	\$656,617.69	\$608,563.01	\$16,844,780.89
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$12,694,645.27	-\$143,571.40	\$12,551,073.87	\$390,079.88	\$369,714.17	\$12,160,993.99
SALUD	\$3,499,543.29	\$525,293.58	\$4,024,836.87	\$198,160.31	\$170,471.34	\$3,826,676.56
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$1,160,841.78	-\$235,353.94	\$925,487.84	\$68,377.50	\$68,377.50	\$857,110.34
DESARROLLO ECONÓMICO	\$326,710.30	\$184,260.00	\$510,970.30	\$5,565.94	\$5,565.94	\$505,404.36
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE	\$326,710.30	\$184,260.00	\$510,970.30	\$5,565.94	\$5,565.94	\$505,404.36
Gasto	\$25,793,094.00	\$0.00	\$25,793,094.00	\$1,197,937.53	\$1,091,510.64	\$24,595,156.47

[Handwritten Signature]

C. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

C. MARIA LILIANA MUL MAY
 SINDICO MUNICIPAL



[Handwritten Signature]

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL



033



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN

Endeudamiento Neto

Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021
01:40 p. m.

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


C. CALDINO FOOT 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



034



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Intereses de la Deuda
Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021
 01:40 p. m.

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

C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL



035



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021
 01:41 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$25,793,094.00	\$18,867,235.04	\$18,867,235.04
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$25,793,094.00	\$18,867,235.04	\$18,867,235.04
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$25,069,093.56	\$1,197,937.53	\$1,091,510.64
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$25,069,093.56	\$1,197,937.53	\$1,091,510.64
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$724,000.44	\$17,669,297.51	\$17,775,724.40

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$724,000.44	\$17,669,297.51	\$17,775,724.40
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$724,000.44	\$17,669,297.51	\$17,775,724.40

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



[Signature]
 C. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. MARIA LILIANA MUL MAY
 SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL

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



036



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Gasto por Categoría Programática
Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021
 01:41 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas						
Otros Subsidios	\$4,660,385.07	\$289,939.64	\$4,950,324.71	\$266,537.81	\$238,848.84	\$4,683,786.90
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas	\$4,660,385.07	\$289,939.64	\$4,950,324.71	\$266,537.81	\$238,848.84	\$4,683,786.90
Desempeño de las Funciones						
Promoción y fomento	\$326,710.30	\$184,260.00	\$510,970.30	\$5,565.94	\$5,565.94	\$505,404.36
Desempeño de las Funciones	\$326,710.30	\$184,260.00	\$510,970.30	\$5,565.94	\$5,565.94	\$505,404.36
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$4,522,484.56	-\$75,080.00	\$4,447,404.56	\$306,750.41	\$292,882.46	\$4,140,654.15
Administrativos y de Apoyo	\$4,522,484.56	-\$75,080.00	\$4,447,404.56	\$306,750.41	\$292,882.46	\$4,140,654.15
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$16,283,514.07	-\$399,119.64	\$15,884,394.43	\$619,083.37	\$554,213.40	\$15,265,311.06
Programas de Gasto Federalizado	\$16,283,514.07	-\$399,119.64	\$15,884,394.43	\$619,083.37	\$554,213.40	\$15,265,311.06
Total del Gasto	\$25,793,094.00	\$0.00	\$25,793,094.00	\$1,197,937.53	\$1,091,510.64	\$24,595,156.47

C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL



037

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,010,219	16,618	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	542,117	963,041
a1) Efectivo	56	11	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	724,000
a2) Bancos/Tesorería	1,010,162	542	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	106,427	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	187,201	187,201
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	16,095	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	243,153	51,839
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	82,111	201,831	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,336	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	89,081	201,831	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	18,295	18,295	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	18,295	18,295	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,110,624	236,745	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	542,117	963,041
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	12,343,749	12,343,749	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	2,370,894	2,330,057	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	94,716	94,716	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IA + II)	542,117	963,041
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	14,809,358	14,768,532	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	15,919,983	15,005,277	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	16,128,279	14,790,649
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	958,407	544,652
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	15,167,872	14,245,997
			c. Revaluos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	16,128,279	14,790,649
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	16,668,395	15,753,690



Maria Liliana Mori Nov.

Margherita Mora-Delgado

38

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	963,041	0	0	0	542,117	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	963,041	0	0	0	542,117	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

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

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



Margarita Maas Ozib



039

Kamila
~~Alfonso~~ María Z. Liana Mori Mor.
 039

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										



Margarita Maos Dzib



Margarita Maos Dzib

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	429,000	982,066	982,066
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,153,000	982,066	982,066
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-724,000	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	25,069,094	17,949,655	17,843,228
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	14,814,556	11,233,896	11,127,470
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,254,538	6,715,758	6,715,758
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-24,640,094	-16,967,589	-16,861,162
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-23,916,094	-16,967,589	-16,861,162
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-23,916,094	-16,967,589	-16,861,162

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-23,916,094	-16,967,589	-16,861,162

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	724,000	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	724,000	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-724,000	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,153,000	982,066	982,066
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-724,000	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	724,000	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	14,814,556	11,233,896	11,127,470
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-14,385,556	-10,251,830	-10,145,404
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-13,661,556	-10,251,830	-10,145,404



041



María Liliana Mui Mor
 K.

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,254,538	6,715,758	6,715,758
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-10,254,538	-6,715,758	-6,715,758
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-10,254,538	-6,715,758	-6,715,758



Margarita Moos D21/b

042



K... María Liliana Mui Mos...

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

1

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

\$ 297,638.67

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 2021

\$ 297,638.67



Margarita Maas Dzib

Kassia Maas Y. Luna Maas Maas

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

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

\$ 20,346.55

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 2021

\$ 20,346.55



Maracrita Marrizob

Kriselda Maria Juliana Mui Mar

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

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

\$ 692,177.00

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 2021

\$ 692,177.00



Margarita Moos Dzib



Kauuba Mora Liliana Mori Mori



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 02/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0117446314
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101T1
No. Cuenta CLABE	012910001174463142

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		235,855.46	
Días del Periodo		29	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		1.90	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	8	136.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	3	0.00	
Total Comisiones		315.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	6 1,143,084.07
Retiros / Cargos (-)	13 845,445.40
Saldo Final (+)	297,638.67
Saldo de Operación Final	297,638.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	C98 APERTURA DE CUENTA					
10/SEP	10/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			399,122.27		

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
Con BBVA adelante.

Margarita Maas Dzib

BBVA



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		100,000.00		299,122.27	299,122.27
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		192,900.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		55,050.00		51,172.27	51,172.27
20/SEP	18/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
20/SEP	18/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		65.00			
20/SEP	18/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		50.40		50,806.87	50,806.87
21/SEP	21/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			383,242.86		
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		40,000.00		394,049.73	394,049.73
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GD1180219SE1 IVA:3360.00 Ref. 0066215017		24,360.00		369,689.73	369,689.73
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2021BMCASH Ref. REFBNTO00007358			354,918.91	724,608.64	724,608.64
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TUCS991130SHA IVA:2400.00 Ref. 0035493025		17,400.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEMJ990630- Ref. 7		15,370.00		691,838.64	691,838.64
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15			2,200.01		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16			3,480.01		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17			120.01		
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		33,100.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		62,400.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		304,500.00		297,638.67	297,638.67

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS



845,445.48
1,143,084.07

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

Margarita Maos Ozilá



051

13
6



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. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico 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 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



Margarita Maas Dzib

Handwritten signature and vertical text on the right margin.

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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



Margarito Maas Dzib



Kec... H. Ayuntamiento 2021-2024



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 6

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

9A5AEB49-CBA8-46CF-BB71-40C82601B599

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

F5sTdVWEe+NUd2MJTz6Z5SnUImVmd7r1KhuJTfJpu13cxPkiK6VYzgk5ryJN3+7xe5aKK6tDykGxjZ1oSP0ObHEc
NyxdfRUu7ohjEFoC4ABDdCk74Fo/A1czxQ26IMfQGRA7801ONuWd+e/VkdbvmGMtkJJpo27BkuvwwW4sJj5bC3l
mJWg/kxvVh1t1ArmhPNScbBskQKwJjZitgnkLuuL09E37jNAmplabU/6Z2yMLv3LRRU9AD1umGCX77RWY4von49
cY5hnTYSzhkbKg3kh5RPcrtW8CEVT1bopllPqYxewCBJ8+dLSkowConVNSJocDevi6v+7Fua46XDAwg==

Sello SAT

sEhnz+Tl8qmZ06z+AlahZFD85MdimuSFDh0PqISEfmo8vC/yL7jvBZoE9ITUjea9UcRCv9UstlkrdqXlbc5pWVbvlvdoY
YTRes8uwAXuCh9Xq/DGR5ykn1vosIXv3MWubCvDRj8KVuJ5aPJge9ItDfi2J/wBEVnHA/sgteSnUqshYh4ZBAIxKcm
PxUI1wTID4dRieVY073CLRv6KDGxhe7fetW8loWbiYD30zYga65BCarodne2BXrghycPcy9lip9a+puohANNBR8a0C
gSOjqe2+x8mii8SvxyPB884m3G/L0u5ZICEgMQpfCbOZFFG3kAlk3FVIFTzrz/yi7qVnQ==

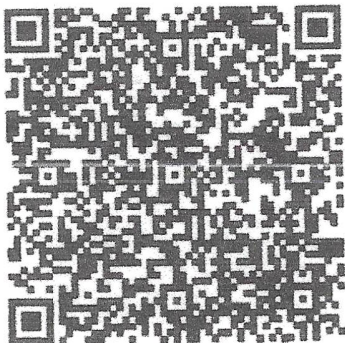
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T07:30:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9A5AEB49-CBA8-46CF-BB71-40C82601B599|2021-10-01T07:30:39|gF5sTdVWEe+NUd2MJTz6Z5SnUImVmd
7r1KhuJTfJpu13cxPkiK6VYzgk5ryJN3+7xe5aKK6tDykGxjZ1oSP0ObHEcNyxdfRUu7ohjEFoC4ABDdCk74Fo/A1czx
Q26IMfQGRA7801ONuWd+e/VkdbvmGMtkJJpo27BkuvwwW4sJj5bC3lmJWg/kxvVh1t1ArmhPNScbBskQKwJjZitgn
dkLuuL09E37jNAmplabU/6Z2yMLv3LRRU9AD1umGCX77RWY4von49cY5hnTYSzhkbKg3kh5RPcrtW8CEVT1bopll
PqYxewCBJ8+dLSkowConVNSJocDevi6v+7Fua46XDAwg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:04:21



054

"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."

Margarita Maos Dzib



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Mario Y. Luna M. 11/10/21
Kautel



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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 02/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0117446330
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001174463304

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		37,850.03
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	226,967.00
Retiros / Cargos (-)	3	206,620.45
Saldo Final (+)		20,346.55
Saldo de Operación Final		20,346.55
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 Moos Ozib



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	C98 APERTURA DE CUENTA					
10/SEP	13/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP10 09:14 MEXICO			226,967.00	226,967.00	

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0117446330
No. Cliente	98065396

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		32,000.00		194,967.00	194,967.00
17/SEP	17/SEP		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6220000669 CIE:1405586 Ref. GUIA:2344793		174,310.00			
17/SEP	20/SEP		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01W03B6200YY06609218 CIE:1414801 Ref. GUIA:3038057		310.45		20,346.55	20,657.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

206,620.45
226,967.00

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS



Margarita Maos Dzib

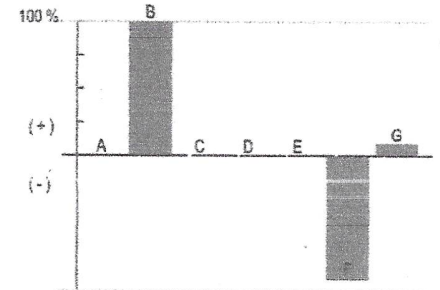


Kamila...

No. Cuenta	0117446
No. Cliente	98065

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	226,967.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-206,620.45	-91.03%	F
Saldo Final	20,346.55	8.96%	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>



Margarita Maos Dzib



Karela Maria Elena Maos Maos



No. Cuenta	0117446330
No. Cliente	98065396

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico 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 y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2910001174463304 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



Margarita Maas Dzib



Handwritten signature/initials on the right margin.



No. Cuenta	0117446330
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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
BBVA	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		



Margarita Maos Dzib

Contador Municipal M. Morales
 059



No. Cuenta	0117446330
No. Cliente	98065396

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

2AE9EA8B-4CDC-4572-97B5-69B8E6923ECA

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

QV7Jtmgs24t5nqLDwLLZyHNfuKYIFuVbDyB56zKY7RIZw+nLXXUTpynFoXqUOAvBq0bPhT0XPM2nbJoerTBx9sG
hfeLs5wI92EpAbFhXIMpCTpmHVlwsskSICbOJeeEFuSEEo3mMZ7MTBF0dlyRGqjcYVRJfTDHp+f8U9K3hKUF8
KW0ajrxF9nqoOsJp9A21yqV6zFtRUHsmaQyeTr4Si44+5c9GMfa4AgFkECwtkpyuf5bzK2F1yMtHJ050LufvF5QhFV
bs3MkgEG/H+1uofrlf9LVV72zmZfFIJ3kmOfmSji4GBebOtsFubDaef7ZtXDIqDvdL1RIJBXoQ==

Sello SAT

8hYy7psPhxk5WVUatv67o1eY9ai6glZne85tdK9CFHeeloW1ICHJQLQmzHY5iXn8paMW2FlaqKqLIPZ1A8rl5ehY/h
D1eDB0Kk0NNIRaWIL/PA1aw9peLRgrTH9A4N8KFCimG8zh5792FTLuutUOt7aSwcN8E9mHVnLXyJ6EDAT7OKH
3U2mDwYVqNTICDZuZ+UpAOCsOocwHTr+7b3kgd47keb61JULIWLv+2794cg54+i4haT8W0CPTCUYHwoXVzKKha
mLIMbjIYNm170mcUdmnHw98gWx8o+ZQBjfg0fQfaMfRrXpnbby2IbdZ1CyXoMmjZ/8TfRcvNsdpzJNb+g==

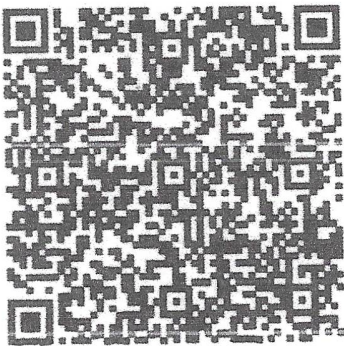
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T07:32:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2AE9EA8B-4CDC-4572-97B5-69B8E6923ECA|2021-10-01T07:32:55|QV7Jtmgs24t5nqLDwLLZyHNfuKYIFuVb
DyB56zKY7RIZw+nLXXUTpynFoXqUOAvBq0bPhT0XPM2nbJoerTBx9sGFhfeLs5wI92EpAbFhXIMpCTpmHVlwssk
SICbOJeeEFuSEEo3mMZ7MTBF0dlyRGqjcYVRJfTDHp+f8U9K3hKUF8KW0ajrxF9nqoOsJp9A21yqV6zFtRUHsm
aQyeTr4Si44+5c9GMfa4AgFkECwtkpyuf5bzK2F1yMtHJ050LufvF5QhFVbs3MkgEG/H+1uofrlf9LVV72zmZfFIJ3km
OfmSji4GBebOtsFubDaef7ZtXDIqDvdL1RIJBXoQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:04:22



"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."

Margarita Maos Dzib

BBVA



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		429,627.10
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	C98 APERTURA DE CUENTA					
10/SEP	13/SEP	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO SEP10 09:13 MEXICO			692,177.00	692,177.00	

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
Con BBVA adelante.

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 02/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0117446322
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101171
No. Cuenta CLABE	012910001174463223

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 692,177.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	692,177.00
Saldo de Operación Final	692,177.00
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



No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	692,177.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



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

Marganita Maas Dzib

[Handwritten signature]



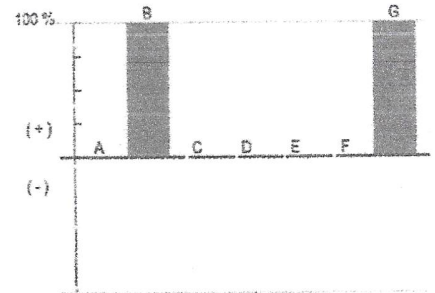
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

062

No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	692,177.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.46	0.00%	D
Retiros efectivos (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	692,177.00	100.00%	G



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

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

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Firma]

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

Margarita Maas Ozio

063

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Mucho es posible, por Santa Elena!
SR TO. MUNICIPAL

K... Maas Ozio



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. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico 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 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



Karol Moreno Lillano M. M. v.

No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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


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


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

065

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

[Handwritten Signature]



No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

9641BC86-C8FE-4189-9A2E-C237CF0819E7

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

NGJXQuP2d7Qs8b7Fc4h43JJeqx3lcKc2riAvOItJvFzrIFzpG09roIFt0WFHRuAQ12+6xj6boEEBkXirCGQBy/+SxpA
p+UZ6ABgQvAZnN4mmJazCD6ocDer6kzJSBW2samJhsJXGM3z/5KjwAn7LqAev2IDYCh5ujpeif0m1pfxcxwJ44lu
qsnEYBtKRgOMWBhISJK8IwwM9C3ucKO+ipoCV6MHyh7eqKZtWq2GZxW6t70lbX17nH4VgFf6+6wstsdI/46kdc/ve
3U3vzQW41w4MRh4xxmdrLkpp92QSERcyg3qJEg56h0QdHtJgQLQuVctvmjopa95aPBx97g==

Sello SAT

2gQG7W7+3DUaKqLhgA+ofshhZ9kywvTb4a6E4CpUgJYe2tPBSufmsPstkeGoUU4yIW2Q88YMqhM4HmJfMr3aid
Q+zylm8o3bfq/Q0Ryp4NyuUXzuODDibVauJVtyDnYC/ETCaolSAbTJUNR3uQ7oEY5ZUv6sXsTjql24jQOgzujil_gI/X
/sZ9TkAkT4IWzFDvltSDJCDMgQf0jAYQQtWq+lvzP/2WYFmzqbbbBpPcQZVQs3oZRBidu3o+gVV2ymA/clo2dtUxw
Ux1/rHU0hfctf5c6NVwXkW3gUP7JTQIC5n8Ug0UJ1OKppk0PftfQ9E3iFSFOWwJg10dj++Q==

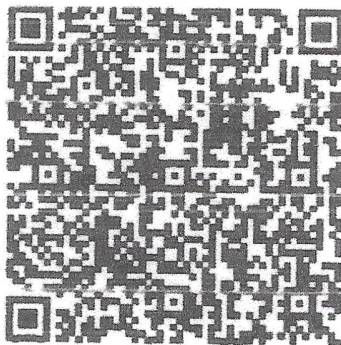
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T07:22:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9641BC86-C8FE-4189-9A2E-C237CF0819E7|2021-10-01T07:22:48|NGJXQuP2d7Qs8b7Fc4h43JJeqx3lcKc2ri
AvOItJvFzrIFzpG09roIFt0WFHRuAQ12+6xj6boEEBkXirCGQBy/+SxpAp+UZ6ABgQvAZnN4mmJazCD6ocDer6kzJ
SBW2samJhsJXGM3z/5KjwAn7LqAev2IDYCh5ujpeif0m1pfxcxwJ44luqsnEYBtKRgOMWBhISJK8IwwM9C3ucKO
+ipoCV6MHyh7eqKZtWq2GZxW6t70lbX17nH4VgFf6+6wstsdI/46kdc/ve3U3vzQW41w4MRh4xxmdrLkpp92QSERcy
g3qJEg56h0QdHtJgQLQuVctvmjopa95aPBx97g==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:04:37



"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."

Margarita Maas Dzib

Kauka Maria Elena Muñiz

ACTA DE ARQUEO

En el Municipio de SANTA ELENA, del estado de Yucatán, siendo las 19:00 horas del día 14 DE OCTUBRE Del año del DOS MIL VEINTI UNO , 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 2021 que resulto por la cantidad de \$0.00 Se le sumaron los ingresos obtenidos en el periodo por \$6,812.16 arrojando la suma de \$6,812.16 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$6,812.16 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 2021 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 \$56.44 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:



[Handwritten signature]



Margarita Maas DZIB

067



[Handwritten signature]

El 1° DE SEPTIEMBRE 2021 se tenía en existencia inicial en Bancos:

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

La cantidad de \$ 0.00 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$1,143,084.07 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$845,445.40 y se tuvo una diferencia de \$297,638.67 SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 67/00 MN.) cuya cantidad representa el saldo final.

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

La cantidad de \$0.00 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$226,967.00 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$206,620.45 se tuvo una diferencia de \$20,346.55 (SON: VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 55/100 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 \$0.00 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$ 692,177.00 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$ 0.00 se tuvo una diferencia de \$ 692,177.00 (SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 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 2021, 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.



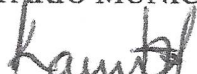
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. GALDINO POOT MORENO

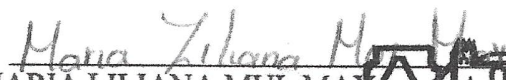
DAMOS FE:



SECRETARIO MUNICIPAL

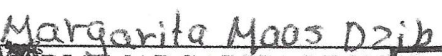

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SINDICO


C. MARIA LILIANA MUL MAR

TESORERA MUNICIPAL

068


C. MARIA MARGARITA LEONOR MAOS DZIB

