



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

H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2021-2024

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

Presente

SANTA ELENA, Yucatán a 05 DE MAYO DE 2022

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Tesorería Municipal
SRIO. MUNICIPAL
Katry

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
TESORERA MUNICIPAL
Marganta Hoos Dzib

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



H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SANTA ELENA
¡Quiero lo posible, por un mejor Santa Elena y San Simón!

INFORMACION PROGRAMATICA

- a) Gasto por Categoría Programática

FORMATOS DE LA LEY DE LA DISCIPLINA FINANCIERA

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

ANALISIS DE LOS INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL:

- a) Formatos de la Deuda Publica

Conciliaciones Bancarias al periodo a que se refiere la cuenta.

Estados de Cuenta Bancarios:

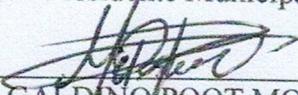
PARTICIPACIONES BANCOMER 2021	CTA 0117446314/2021
FORTALECIMIENTO 2021 BANCOMER	CTA 0117446330/2021
INFRAESTRUCTURA BANCOMER 2021	CTA 0117446322/2021
ZONAS ARQUEOLOGICAS BANCOMER 2021	CTA 0117691157/2021
FORTALECIMIENTO 2022 BANCOMER	CTA 0118061084/2022
INFRAESTRUCTURA 2022 BANCOMER	CTA 0118061130/2022

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

Consta de _____ hojas.

Atentamente

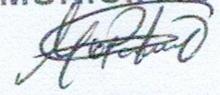
Presidente Municipal


C. GALDINO POOT MORENO

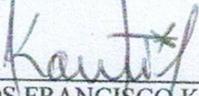
Síndico Municipal

Tesorera Municipal



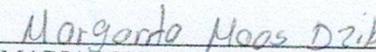






C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

C. MARIA LILIANA MUL MAY


C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB



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

H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2021-2024

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

SANTA ELENA, Yucatán a 05 DE MAYO DE 2022

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

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

INFORMACION CONTABLE:

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

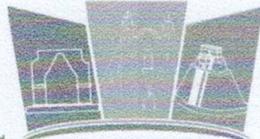
INFORMACION PRESUPUESTARIA.

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

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

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

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



H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2021-2024

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Suavitas es posible, por un mejor Santa Elena y San Simón!

INFORMACION PROGRAMATICA

- a) Gasto por Categoría Programática

FORMATOS DE LA LEY DE LA DISCIPLINA FINANCIERA

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

ANALISIS DE LOS INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL:

- a) Formatos de la Deuda Publica

Conciliaciones Bancarias al periodo a que se refiere la cuenta.

Estados de Cuenta Bancarios:

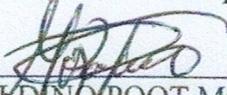
PARTICIPACIONES BANCOMER 2021	CTA 0117446314/2021
FORTALECIMIENTO 2021 BANCOMER	CTA 0117446330/2021
INFRAESTRUCTURA BANCOMER 2021	CTA 0117446322/2021
ZONAS ARQUEOLOGICAS BANCOMER 2021	CTA 0117691157/2021
FORTALECIMIENTO 2022 BANCOMER	CTA 0118061084/2022
INFRAESTRUCTURA 2022 BANCOMER	CTA 0118061130/2022

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

Consta de _____ hojas.

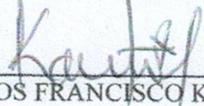
Atentamente

Presidente Municipal


C. GALDINO POOT MORENO

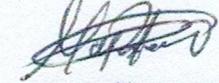
Síndico Municipal


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


C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

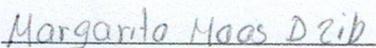
C. MARIA LILIANA MUL MAY


SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Tesorera Municipal


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


C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB



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

H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2021-2024

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

SANTA ELENA, Yucatán a 05 DE MAYO DE 2022

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

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

INFORMACION CONTABLE:

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

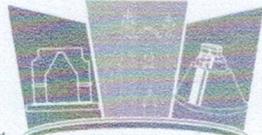
INFORMACION PRESUPUESTARIA.

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Srío. MUNICIPAL

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2021-2024

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

INFORMACION PROGRAMATICA

- a) Gasto por Categoría Programática

FORMATOS DE LA LEY DE LA DISCIPLINA FINANCIERA

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

ANALISIS DE LOS INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL:

- a) Formatos de la Deuda Publica

Conciliaciones Bancarias al periodo a que se refiere la cuenta.

Estados de Cuenta Bancarios:

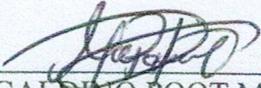
PARTICIPACIONES BANCOMER 2021	CTA 0117446314/2021
FORTALECIMIENTO 2021 BANCOMER	CTA 0117446330/2021
INFRAESTRUCTURA BANCOMER 2021	CTA 0117446322/2021
ZONAS ARQUEOLOGICAS BANCOMER 2021	CTA 0117691157/2021
FORTALECIMIENTO 2022 BANCOMER	CTA 0118061084/2022
INFRAESTRUCTURA 2022 BANCOMER	CTA 0118061130/2022

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

Consta de _____ hojas.

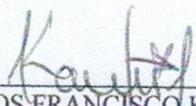
Atentamente

Presidente Municipal


C. GALDINO POOT MORENO

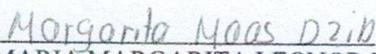
Síndico Municipal




C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

Tesorera Municipal




C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN**

Estado de Actividades

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 05/may./2022 05:30 p. m.

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$86,310.50	\$997,534.80
IMPUESTOS	\$69,068.00	\$423,929.52
DERECHOS	\$7,692.50	\$539,611.21
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.07
APROVECHAMIENTOS	\$9,550.00	\$33,994.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,775,092.97	\$22,496,888.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,775,092.97	\$22,496,888.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2.44	\$11.35
INGRESOS FINANCIEROS	\$2.44	\$11.35
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,861,405.91	\$23,494,434.15
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,222,872.36	\$14,812,736.28
SERVICIOS PERSONALES	\$756,524.01	\$9,854,556.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$269,548.02	\$2,364,374.66
SERVICIOS GENERALES	\$196,800.33	\$2,593,805.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$213,744.64	\$2,632,248.70
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$265,660.00
AYUDAS SOCIALES	\$213,744.64	\$2,366,588.70
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,877,395.52
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$4,877,395.52
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,436,617.00	\$22,322,380.50
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,424,788.91	\$1,172,053.65

"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
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

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

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 28/feb./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/may./2022
hora de Impresión 05:31 p. m.

	2022	2021	2022	2021
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	\$1,628,477.96	\$498,847.42	\$686,641.70	\$964,311.72
Bancos/Tesorería	\$1,348.31	\$356,117.53	\$686,641.70	\$964,311.72
Fondos con Afectación Específica	\$1,455,564.09	\$179.04	\$0.00	\$325,723.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.01	\$355,938.48	\$10,103.74	\$97,659.92
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$153,270.32	\$0.01	\$187,201.00	\$187,201.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$160,240.32	\$124,434.66	\$488,913.58	\$353,686.96
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$116,404.66	\$423.38	\$0.03
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$15,000.00	\$686,641.70	\$964,311.72
Valores en Garantía	\$18,295.23	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,628,477.96	\$498,847.42	\$686,641.70	\$964,311.72
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$17,053,677.64	\$17,001,470.40	\$0.00	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$14,420,278.04	\$14,420,278.04	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,060,996.62	\$1,060,996.62	\$17,995,513.90	\$16,536,006.10
Bienes Muebles	\$13,359,281.42	\$13,359,281.42	\$711,095.49	\$2,716,546.44
Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,538,683.90	\$2,486,476.66	\$17,284,478.41	\$15,167,871.97
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$682,935.49	\$674,235.49	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,189.00	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,019,180.00	\$989,180.00	\$17,995,513.90	\$16,536,006.10
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$721,379.41	\$707,872.17	\$18,682,155.60	\$17,500,317.82
Activos Intangibles	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
Software	\$94,715.70	\$94,715.70	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$94,715.70	\$94,715.70	\$18,682,155.60	\$17,500,317.82
Total del Activo	\$17,053,677.64	\$17,001,470.40	\$18,682,155.60	\$17,500,317.82

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

SRIO. MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Handwritten signature

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

TESORERA MUNICIPAL

Handwritten signature
Margarita Noas Dzib



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2022 | 05:31 p. m.

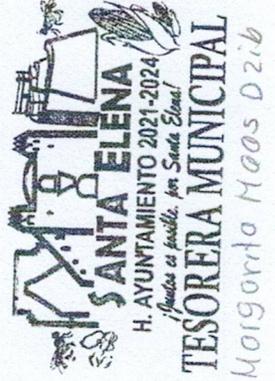
Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera_ant

Al 28/feb./2022
 (Cifras en Pesos)

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



Kantety



Margarita Haas Dzib



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de impresión | 05/may./2022
 05:31 p. m.

AI 28/feb./2022
 (Cifras en Pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$25,644,483.34	\$25,793,094.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,420,927.19	\$4,759,113.01
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,665,285.99
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,223,556.15	\$24,699,266.98
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,223,556.15	\$24,699,266.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$25,644,483.34	\$25,793,094.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$22,828,221.23	\$988,643.60
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$11,219.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,816,262.11	\$24,815,670.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,816,262.11	\$24,815,670.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,816,262.11	\$24,815,670.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,816,262.11	\$24,392,246.34

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

C. GALDINO FOOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
 SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KALB
 SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Fuerzas es fuerza, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Fuerzas es fuerza, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico del Activo
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 05/may./2022 05:34 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$17,191,605.01	\$5,795,254.32	\$4,304,703.73	\$18,682,155.60	\$1,490,550.59
ACTIVO CIRCULANTE	\$181,434.61	\$5,751,747.08	\$4,304,703.73	\$1,628,477.96	\$1,447,043.35
Efectivo y Equivalentes	\$27,203.00	\$2,873,009.67	\$1,443,300.26	\$1,456,912.41	\$1,429,709.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$135,936.38	\$2,878,737.41	\$2,861,403.47	\$153,270.32	\$17,333.94
Otros Activos Circulantes	\$18,296.23	\$0.00	\$0.00	\$18,296.23	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$17,010,170.40	\$43,507.24	\$0.00	\$17,053,677.64	\$43,507.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$14,420,278.04	\$0.00	\$0.00	\$14,420,278.04	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,495,176.66	\$43,507.24	\$0.00	\$2,538,683.90	\$43,507.24
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. GARDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

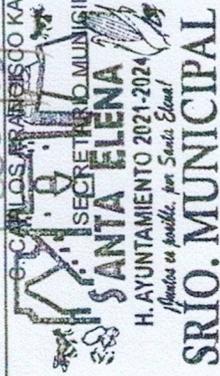
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS MARINISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN**

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión
05/may./2022
05:33 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$620,880.02	\$2,995,965.19	\$3,061,726.87	\$686,641.70	\$65,761.68
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$620,880.02	\$2,995,965.19	\$3,061,726.87	\$686,641.70	\$65,761.68
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$620,880.02	\$1,480,124.24	\$1,545,885.92	\$686,641.70	\$65,761.68
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$756,524.01	\$756,524.01	\$0.00	\$0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.01	\$509,855.59	\$519,959.32	\$10,103.74	\$10,103.73
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$0.00	\$0.00	\$187,201.00	\$0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$213,744.64	\$213,744.64	\$0.00	\$0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$433,255.63	\$0.00	\$55,657.95	\$488,913.58	\$55,657.95
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$423.38	\$0.00	\$0.00	\$423.38	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,515,840.95	\$1,515,840.95	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,515,840.95	\$1,515,840.95	\$0.00	\$0.00

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

C. CALDERINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

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

C. CARLOS MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/feb./2022 Al 28/feb./2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2022 | 05:35 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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 de Deuda Pública a 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 de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos			\$620,880.02	\$686,641.70
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			\$620,880.02	\$686,641.70

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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/feb./2022 Al 28/feb./2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2022 | 05:35 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

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".


 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
C. GALDINO POOT MORENO SANCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DE
 SECRETARIO MUNICIPAL

 C. MARIA LILIANA MUL MAY
 SINDICO MUNICIPAL


 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL


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


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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2022 Al 28/feb./2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
 05/may./2022
 05:35 p. m.

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021					
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 PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$2,116,546.44	\$0.00	\$17,284,418.41
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$15,167,871.97	\$0.00	\$0.00	\$2,116,546.44
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 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$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 DE 2021	\$0.00	\$15,167,871.97	\$2,116,546.44	\$0.00	\$17,284,418.41
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022					
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 DE 2022					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$657,038.64	\$0.00	\$1,459,507.80
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$2,116,546.44	-\$2,116,546.44	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$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 DE 2022	\$0.00	\$17,167,871.97	\$1,459,507.80	\$0.00	\$18,743,926.21

SANTA ELENA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2022 Al 28/feb./2022
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
 05/may./2022
 05:35 p. m.

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

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

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

C. MARIA LILIANA MUL MAY
 SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

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



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 28/feb./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/may./2022 06:01 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,223,556.15	\$24,731,745.42
IMPUESTOS	\$224,539.88	\$542,655.70
DERECHOS	\$167,804.50	\$604,408.21
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.07
APROVECHAMIENTOS	\$25,910.00	\$39,844.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,805,301.77	\$23,512,359.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$32,478.44
APLICACIÓN	\$3,070,554.03	\$17,281,912.65
SERVICIOS PERSONALES	\$1,481,067.15	\$9,578,226.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$319,004.15	\$2,284,092.12
SERVICIOS GENERALES	\$411,963.91	\$2,646,898.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$265,660.00
AYUDAS SOCIALES	\$552,019.66	\$2,507,036.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$306,499.16	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,153,002.12	\$7,449,832.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$52,207.24	\$7,110,333.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$6,953,924.38
BIENES MUEBLES	\$52,207.24	\$156,409.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$52,207.24	-\$7,110,333.69
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,100,794.88	\$339,499.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$356,117.53	\$16,618.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,456,912.41	\$356,117.53

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

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SECRETARÍA MUNICIPAL
C. CARLOS FRANCISCO MAAS DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARÍA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib
C. MARÍA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Informe de Pasivos Contingentes
al 28/feb./2022

Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión: 05/may./2022 06:02 p. m.

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

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAURZ DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIÓ. MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

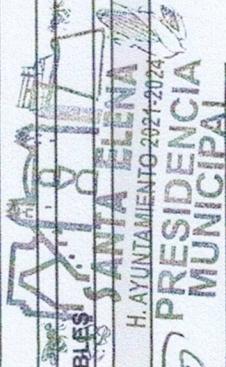


Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2022 | 06:03 p. m.

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$2,861,403.47
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$2.44
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$2.44
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$2,861,405.91



[Signature]
C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUIJL MAY
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Hoy más es posible, por Santa Elena!

[Signature]
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Hoy más es posible, por Santa Elena!





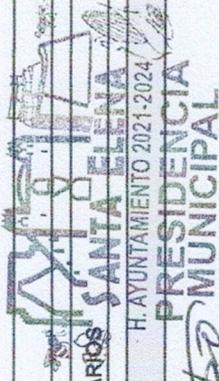
**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Fecha y hora de impresión 05/may./2022 06:04 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,480,124.24
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$43,507.24
2.6 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$30,000.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,507.24
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$1,436,617.00

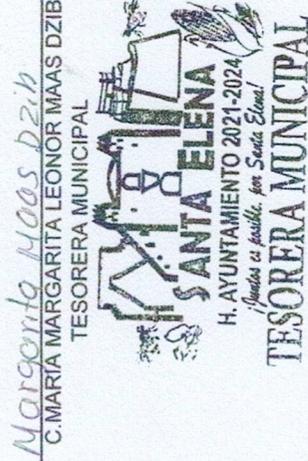


C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SRIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL



C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL



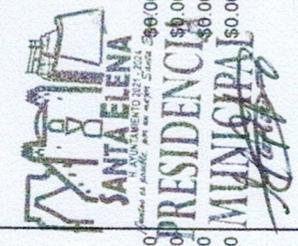
MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/feb./2022 Al 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2022 | 06:05 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CF_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$416,000.00	\$0.00	\$416,000.00	\$69,068.00	\$69,068.00	-346,932.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-1,200.00
DERECHOS	\$770,000.00	\$0.00	\$770,000.00	\$7,692.50	\$7,692.50	-762,307.50
PRODUCTOS	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	-2,400.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,550.00	\$9,550.00	9,550.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$24,454,883.34	\$0.00	\$24,454,883.34	\$2,775,092.97	\$2,775,092.97	-21,679,790.37
Total	\$25,644,483.34	\$0.00	\$25,644,483.34	\$2,861,403.47	\$2,861,403.47	-22,783,079.87
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$416,000.00	\$0.00	\$416,000.00	\$69,068.00	\$69,068.00	-346,932.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-1,200.00
DERECHOS	\$770,000.00	\$0.00	\$770,000.00	\$7,692.50	\$7,692.50	-762,307.50
PRODUCTOS	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	-2,400.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,550.00	\$9,550.00	9,550.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$24,454,883.34	\$0.00	\$24,454,883.34	\$2,775,092.97	\$2,775,092.97	-21,679,790.37
	\$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 Organos 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 SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$25,644,483.34	\$0.00	\$25,644,483.34	\$2,861,403.47	\$2,861,403.47	-22,783,079.87



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
AYUNTAMIENTO 2021-2024
SRIO. MUNICIPAL
TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 Hacia el pueblo, por Santa Elena!



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/feb./2022 Al 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2022
06:05 p. m.



C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL



C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

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





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión
05/may./2022
06:06 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	ampliaciones/ (Reducciones) Al 28/feb./2022	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Municipio						
Cabildo	\$734,052.80	\$0.00	\$734,052.80	\$44,253.60	\$44,253.60	\$689,799.20
Presidencia	\$2,366,612.42	-\$25,000.00	\$2,341,612.42	\$148,804.94	\$148,804.94	\$2,192,807.48
Secretaría del Ayuntamiento	\$325,532.00	\$0.00	\$325,532.00	\$19,809.00	\$19,809.00	\$305,723.00
Gobernación	\$524,934.46	\$0.00	\$524,934.46	\$18,107.46	\$18,107.46	\$506,827.00
Oficialía Mayor	\$133,333.33	\$0.00	\$133,333.33	\$0.00	\$0.00	\$133,333.33
Seguridad Pública y Tránsito	\$3,311,312.12	-\$120,000.00	\$3,191,312.12	\$144,717.25	\$144,717.25	\$3,046,594.87
Finanzas y Tesorería	\$1,783,195.73	-\$5,000.00	\$1,778,195.73	\$111,656.80	\$111,656.80	\$1,666,538.93
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	\$9,525,306.86	\$65,000.00	\$9,590,306.86	\$335,084.91	\$335,084.91	\$9,255,221.95
Protección Civil	\$470,382.58	\$10,000.00	\$480,382.58	\$37,917.66	\$37,917.66	\$442,464.92
Educación, Cultura y Deporte	\$786,499.16	\$28,000.00	\$824,499.16	\$66,944.25	\$66,944.25	\$757,554.91
Transporte	\$944,271.98	\$0.00	\$944,271.98	\$65,083.94	\$65,083.94	\$879,188.04
Salud y Bienestar Social	\$1,787,679.75	-\$27,000.00	\$1,760,679.75	\$235,207.43	\$235,207.43	\$1,525,472.32
Turismo, Mercados y Centrales de Abasto	\$40,274.38	\$0.00	\$40,274.38	\$0.00	\$0.00	\$40,274.38
Jurídico	\$1,397,652.48	\$0.00	\$1,397,652.48	\$84,830.56	\$84,830.56	\$1,312,821.92
DIF Municipal	\$739,955.73	\$40,000.00	\$779,955.73	\$95,452.49	\$95,452.49	\$684,503.24
Catastro	\$352,429.58	\$2,000.00	\$354,429.58	\$28,078.22	\$28,078.22	\$326,351.36
Acceso a la Información	\$65,536.98	\$0.00	\$65,536.98	\$0.00	\$0.00	\$65,536.98
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$345,521.00	\$32,000.00	\$377,521.00	\$44,175.73	\$44,175.73	\$333,345.27
Municipio	\$25,644,483.34	\$0.00	\$25,644,483.34	\$1,480,124.24	\$1,480,124.24	\$24,164,359.10
Total del Gasto	\$25,644,483.34	\$0.00	\$25,644,483.34	\$1,480,124.24	\$1,480,124.24	\$24,164,359.10

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Trabaja es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarito Maas Dzib

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 28/feb./2022	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)

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

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

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

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



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/feb./2022 Al 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión
05/may./2022
06:07 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$17,974,090.67	\$21,000.00	\$17,995,090.67	\$1,436,617.00	\$1,436,617.00	\$16,558,473.67
Gasto de Capital	\$7,670,392.67	-\$21,000.00	\$7,649,392.67	\$43,507.24	\$43,507.24	\$7,605,885.43
Total del Gasto	\$25,644,483.34	\$0.00	\$25,644,483.34	\$1,480,124.24	\$1,480,124.24	\$24,164,359.10

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. GARDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SECRETARÍA MUNICIPAL
C. CARLOS FRANCISCO KAUJIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Semper es possible, per Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA ESTADO DE YUCATÁN

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

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2022 | 06:08 p. m.

Usr: supervisor
Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/feb./2022 Al 28/feb./2022

Concepto		Egresos				
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
\$25,644,483.34	\$0.00	\$25,644,483.34	\$1,480,124.24	\$1,480,124.24	\$24,164,359.10	
Total del Gasto						


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


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

C. MARIA LILIANA MUL MAY
 SINDICO MUNICIPAL

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


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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01/feb./2022 Al 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión: 05/may./2022 06:08 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	\$25,644,483.34	\$0.00	\$25,644,483.34	\$1,480,124.24	\$1,480,124.24	\$24,164,359.10
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$7,617,742.80	-\$28,000.00	\$7,589,742.80	\$455,540.58	\$455,540.58	\$7,134,202.22
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$13,718,059.54	-\$13,000.00	\$13,705,059.54	\$661,895.55	\$661,895.55	\$13,143,163.99
SALUD	\$2,527,635.48	\$13,000.00	\$2,540,635.48	\$330,659.92	\$330,659.92	\$2,209,975.56
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$1,781,045.52	\$28,000.00	\$1,809,045.52	\$132,028.19	\$132,028.19	\$1,677,017.33
Total del Gasto	\$25,644,483.34	\$0.00	\$25,644,483.34	\$1,480,124.24	\$1,480,124.24	\$24,164,359.10

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

C. GALBINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Karita

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DE
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
 SINDICO MUNICIPAL

Margarita Maas 02.b

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TRESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Trabaja es posible. por Santa Elena!
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Trabaja es posible. por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Endeudamiento Neto

Del 01/feb./2022 Al 28/feb./2022

Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión: 05/may./2022 06:09 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. 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
Intereses de la Deuda
Del 01/feb./2022 Al 28/feb./2022

Usr: supervisor
 Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2022
 06:10 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
Total	\$0.00	\$0.00


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

 C. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL


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

 C. MARIA LILIANA MUL MAY
 SINDICO MUNICIPAL

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


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

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN**

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión: 05/may./2022 06:10 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$25,644,483.34	\$4,223,556.15	\$4,223,556.15
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$25,644,483.34	\$4,223,556.15	\$4,223,556.15
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$25,644,483.34	\$1,480,124.24	\$1,480,124.24
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$25,644,483.34	\$1,480,124.24	\$1,480,124.24
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$2,743,431.91	\$2,743,431.91

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$2,743,431.91	\$2,743,431.91
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$2,743,431.91	\$2,743,431.91

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

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

Margarita Moos DZIB
C. MARÍA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Gasto por Categoría Programática
Del 01/feb./2022 Al 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión: 05/may./2022 06:11 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

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

Programas						
Administrativos y de Apoyo	\$25,644,483.34	\$0.00	\$25,644,483.34	\$1,480,124.24	\$1,480,124.24	\$24,164,359.10
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Total del Gasto	\$25,644,483.34	\$0.00	\$25,644,483.34	\$1,480,124.24	\$1,480,124.24	\$24,164,359.10

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

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

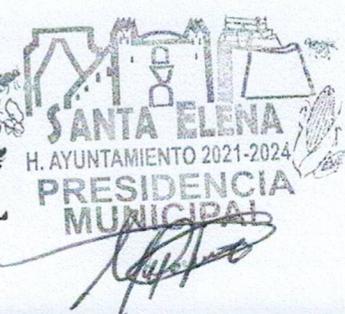
C. MARIA LILIANA MUL MAY
 SINDICO MUNICIPAL
 Margarita Moas Dzib
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 20 de Febrero de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,456,912	356,118	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	686,642	964,312
a1) Efectivo	1,348	179	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	325,724
a2) Bancos/Tesorería	1,455,564	355,939	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,104	97,700
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	187,201	187,201
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	488,914	353,687
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	153,270	124,435	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	423	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	160,240	116,405	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-5,970	-6,970	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	15,000	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas 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)	1,628,478	488,847	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	686,642	964,312
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 Proceso	14,420,278	14,420,278	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	2,538,884	2,486,477	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 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	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = 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 = IIA + IIIB)	686,642	964,312
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)	17,053,678	17,001,470	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	18,682,156	17,500,318	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)	17,995,514	17,284,418
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	711,095	2,116,546
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	17,284,419	15,167,872
			c. Revalúos	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 = IIIA + IIIB + IIIC)	17,995,514	17,284,418
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	18,682,156	18,248,730

Kauf



MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	964,312				686,642		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	964,312				686,642		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0				0		
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0				0		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0		

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

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

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


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

Kauf


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL


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

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0


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

Kauf


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Muchos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
 Margarito Moas Dzib

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,189,600	418,254	418,254
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,189,600	418,254	418,254
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	25,644,483	2,816,262	2,816,262
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,209,748	2,728,726	2,728,726
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,434,735	87,536	87,536
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-24,454,883	-2,398,008	-2,398,008
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-24,454,883	-2,398,008	-2,398,008
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-24,454,883	-2,398,008	-2,398,008

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)	-24,454,883	-2,398,008	-2,398,008

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)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,189,600	418,254	418,254
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,209,748	2,728,726	2,728,726
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)	-14,020,148	-2,310,472	-2,310,472
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-14,020,148	-2,310,472	-2,310,472

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

Karoly

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Alfonso

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,434,735	87,536	87,536
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-10,434,735	-87,536	-87,536
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-10,434,735	-87,536	-87,536



Kaufuf



[Signature]



Margarita Maas Dzib

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	416,000	0	416,000	224,540	224,540	-191,460
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras	1,200	0	1,200	0	0	-1,200
D. Derechos	770,000	0	770,000	167,805	167,805	-602,196
E. Productos	2,400	0	2,400	0	0	-2,400
F. Aprovechamientos	0	0	0	25,910	25,910	25,910
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,189,600	0	1,189,600	418,254	418,254	-771,346
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0

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

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

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

MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,189,600	0	1,189,600	418,254	418,254	-771,346
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0


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

Karoly


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]


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

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

1

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2022

\$ 498,154.56

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 28 DE FEBRERO 2022

\$ 498,154.56

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

Ranfuj

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2022
CUENTA
BANCARIA : BANCOMER 0117446330-2021
FORTALECIMIENTO 2021

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2022

\$ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

\$ -

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	\$ -
	\$ -

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2022

\$ -



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Marganta Maos D216

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

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2022

\$ 1,411.83

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 28 DE FEBRERO 2022

\$ 1,411.83



Karful



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



SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2022

\$ 76,344.61

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 28 DE FEBRERO 2022

\$ 76,344.61



[Handwritten signature]



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

CTA NUEVA 2022

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2022

\$ 39,673.09

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 28 DE FEBRERO 2022

\$ 39,673.09



Kanitz



[Signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2022

CTA NUEVA 2022

CUENTA
BANCARIA : BANCOMER 0118061130/2022
INFRAESTRUCTURA 2022

SALDO SEGÚN CUENTA BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2022

\$ 839,980.00

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 28 DE FEBRERO 2022

\$ 839,980.00



[Handwritten signature]





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
PARTICIPACIONES MUNICIPALES
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ELENA

MEXICO CP 97890

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ELENA
SANTA ELENA

YUC CP 97890

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0117446314
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001174463142

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		463,379.11
del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	187.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		322.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24,220.00
Saldo de Operación Inicial		24,220.00
Depósitos / Abonos (+)	9	1,612,257.07
Retiros / Cargos (-)	35	1,138,322.51
Saldo Final (+)		498,154.56
Saldo de Operación Final		498,154.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:KAPY810928IJ3 Ref. 111		2,370.00			
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.89		

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE22 AL 31ENE22		272.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		43.52			
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1552530LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 202 Ref. 0131877598 030 00030910900001531589 BB155253013528 CHOCO STORY UXMAL SA DE CV			3,000.00		
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			552,806.23		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0021413ISAls predios 1278 y 1297 Sta Ref. 0133017258 072 00072910006304732565 7279CP04202202011589711129 JORGE RAMON PENICHE AZNAR			48,577.00		
01/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573555485 CANTABILIDAD Ref. 0034611007		15,370.00		610,549.60	625,919.60
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181234110 BOMBA CLORIFICACI Ref. 0045084012		13,507.24			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475907667 MATERIAL DE TRABA Ref. 0038473015		7,657.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475907667 MATERIAL DE CONSTR Ref. 0038473023		10,804.00		578,581.36	578,581.36
04/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		50.00			
04/FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		8.00			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2863944557 MATERIAL PARA BACH Ref. 0008906009		23,338.04			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114746503 ASESORIA JURIDICA Ref. 0008906015		24,360.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0040222PAGO DE REFACCIONES FLOTA VEHI Ref. 0045699518 021 00021917040557263273 BNET01002202040045699518 JORGE CARLOS ROSADO SOLIS		39,331.49		491,493.83	491,493.83
05/FEB	08/FEB	P14 EMOTION LLANTAS RINE REF:1076C000076VM9 CIE:1413392 Ref. GUIA:1920160		6,600.00			
05/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		20,000.00			
05/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		30,000.00		434,893.83	491,493.83
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110222PAGO MATERIAL ELECTRICO Ref. 0046813955 002 00002910700781455508 BNET01002202110046813955 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI		9,599.00			

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Muertos es possible, por Santa Elena!

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Muertos es possible, por Santa Elena!

Srío. MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Muertos es possible, por Santa Elena!

TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		20,000.00			
11/FEB	11/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0110222PAGO MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0046935558 021 00021917065175967923 BNET01002202140046935558 CARLOS AUGUSTO CARRILLO MENA		3,296.00		402,147.83	402,147.83
14/FEB	14/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			485,195.85		
14/FEB	14/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		317,000.00			
14/FEB	14/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		65,000.00			
14/FEB	14/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		20,000.00		485,343.68	485,343.68
15/FEB	15/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		44,300.00			
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150222SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUCI Ref. 0047540270 072 00072910010319564565 BNET01002202160047540270 ARNULFO PEREZ HERNANDEZ		2,900.00			
15/FEB	15/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573555485 CONTABILIDAD Ref. 0081954031		15,370.00		422,773.68	422,773.68
18/FEB	18/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FEIEF FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			25,869.78	448,643.46	448,643.46
19/FEB	21/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190222PUERTA DE ALUMINIO Ref. 0048234379 002 00002917465300017173 BNET01002202210048234379 ELIGIO PERAZA PERALTA		4,211.00		444,432.46	448,643.46
21/FEB	21/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210222ABONO A JUGUETES Ref. 0048327203 014 00014910655089577988 BNET01002202210048327203 COMERCIALIZADORA PENINSULAR KONOI SA DE		12,337.49			
21/FEB	21/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		15,000.00		417,094.97	417,094.97
22/FEB	22/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0220222CAMBIO DE INTERRUPTOR DE BOMBA Ref. 0048529299 021 00021917040456155071 BNET0100220220048529299 ERNESTO SANTOS AGUILAR		8,915.00			
22/FEB	22/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0220222REPARACION DE FILTRACION DE AG Ref. 0048529299 021 00021917040456155071 BNET0100220220048530425 ERNESTO SANTOS AGUILAR					



No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0220222CAMBIO DE INTERRUPTOR DE BOMBA Ref. 0048531469 021 00021917040456155071 BNET01002202220048531469 ERNESTO SANTOS AGUILAR		11,135.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537271258 RENTA SILLAS Y AUD Ref. 0084865009		12,400.00		381,901.97	381,901.97
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		317,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		44,300.00			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218			34,733.50		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARTICIPACIONES FEBRERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			451,969.09	507,304.56	507,304.56
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0280222APOYO FUNERARIO Ref. 0049914070 021		9,150.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280222ARTICULOS EN GENERAL Ref. 0049915607 002		10,103.73			
28/FEB	28/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0280222ARTICULOS EN GENERAL Ref. 0049915607 002			10,103.73	498,154.56	498,154.56

Total de Movimientos

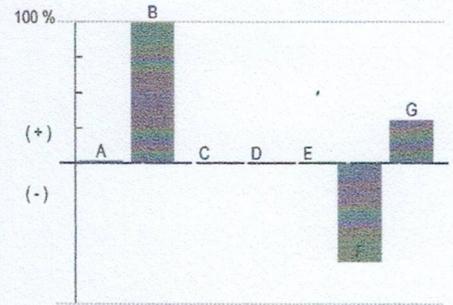
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,138,322.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,612,257.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,220.00	1.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,612,257.07	100.00%	B
Comisiones (-)	-322.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	3.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,138,322.51	-70.60%	F
Saldo Final	498,154.56	30.89%	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>



[Firma manuscrita]



Marganta Moos Dzib

No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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



No. Cuenta	0117446314
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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



Srío. MUNICIPAL

Karful



PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]



TESORERA MUNICIPAL

Margarita Moos Dzib

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:

AE210FEC-5400-4DC9-BA59-F96A5BCD680B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

TMwwgMng5TSWEce7peHjD0umkRqTCA0B9+F220G1cJ4WdUwTNy0D7T8tNWjq8vGRn1QSRqF5nGWyrRIN2Af
FCtXjCso5PirKSGF/OrIS/NEoRSklKgWFyURfpDj9acVifWcKXYBnWIOeW0oUI+iNqhErXxIP5IH+FRTB7wvIN2CYx
6gEKhw1YNCn/gVYjtwvUVI5pymI5X6APx/mkL6Kn62KjibSx+3PQLyUEgJ37bCGJrZoY3AVPhIh0uw3nLvYZYtUkh6
1QpkTKsz2+qFwf5ecy6zGS4TFQI5/sCgnARbjixtW//44kELlo1Tg0Tfzo5cEqA2scO7pJjdSpUXA==

Sello SAT

j6++UY8GoivmdyfpJqLO6/RMCQpE+fhnIUam+d/IBGsXa5CnB7hiOAvotf0USurcn/9R5lyvCDLyFv0glXrcHe+auMb
5XzHlptNANGDKxJTA9BnVqe65LZOafOHdVXSuH8g7L5jQkCNkeTf5poviY7hepHMJJ5z0BOgljLfcyGz7cF36F
CSJaWVd/uaelGg93jRAXJ3qFHcgOD7jr/CD7QBDSfJHgKDD6LrfzmTJYNxk3MjRIQXKNID0GhBvndOuBNXUubZDzj
qWdWMXXx98RDxM8TJuBhPxnRuhD7z9Y7TG99otvcsXQpXfvGbaqzs+gJChmn8Zb10Hs+Y7XGg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T03:55:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AE210FEC-5400-4DC9-BA59-F96A5BCD680B|2022-03-01T03:55:57|TMwwgMng5TSWEce7peHjD0umkRqTC
A0B9+F220G1cJ4WdUwTNy0D7T8tNWjq8vGRn1QSRqF5nGWyrRIN2AfFCtXjCso5PirKSGF/OrIS/NEoRSklKgWFy
URfpDj9acVifWcKXYBnWIOeW0oUI+iNqhErXxIP5IH+FRTB7wvIN2CYx6gEKhw1YNCn/gVYjtwvUVI5pymI5X6APx/
mkL6Kn62KjibSx+3PQLyUEgJ37bCGJrZoY3AVPhIh0uw3nLvYZYtUkh61QpkTKsz2+qFwf5ecy6zGS4TFQI5/sCgnA
RbjixtW//44kELlo1Tg0Tfzo5cEqA2scO7pJjdSpUXA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45



Handwritten signature

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

MEXICO CP 97890

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

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		420.84
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		725.59
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		841.68
Saldo de Operación Inicial		841.68
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	2	841.69
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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	Antes de impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.01	841.69	841.69
15/FEB	15/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 44,300.00 SDO 841.69 Ref. CH.DEV:0000009		725.59			

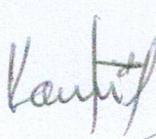
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

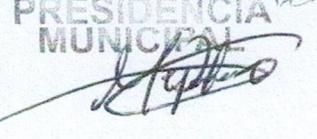
No. Cuenta	0117446330
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000009		116.10			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	841.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1


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


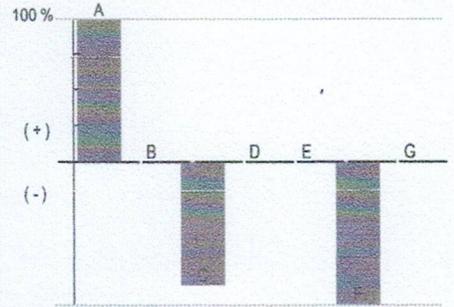

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Mantas es posible, por Santa Elena!
PRESIDENCIA MUNICIPAL



SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Mantas es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
 Margarito Moos Dzib

No. Cuenta	0117446330
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	841.68	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	-725.59	-86.20%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-841.69	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

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

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

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

No. Cuenta	0117446330
No. Cliente	98065396

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

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

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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJERO	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANCELACION	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQUE	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENTRACION INMEDIATO	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONSULTA	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONVENIO	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORRECCION	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CREDITO	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
DE DIVISAS	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



Karoly



[Signature]



Margarita Moos Dzib

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:

0541686F-C9B9-4524-BF45-B017C7F378E8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

gZyo3CbUMZBkXAgWHZXLVDEIldoF2ArYR0+aqPBfgfwM4LxVb0br7yq5yJxf7kPl/dZZ7YjsdV8jwzY6HEuszpMBHrsJF/RpHsyLVPrgAIQnfVVTny65UcagpFjnra+uFp1TMrhjf+6VzxNGlaB7I+Ds0HXC6PgaX/XbT3TsGvYYEypNKTGo p5wt2rkDfvmmdJZ3fo7LmyC+fLTolOijnk34yrz506SP9G6Y4t5kVswLodiUk5wINTCFiWellyuMEelFHPQwzRbcDZ5 KCFnP1rnTF39WMFFX9wE2NOgMlwNcQoQHQks7K8ahjLFKMCUAdwyO05MGUzWs36Udl5acA==

Sello SAT

DqnrwEVs/HHWqbJa5m3pbDR+YRHLQs4VA4WqOEhcu0HmYimEnhRlVr2Lb+7JuCH7cGATOZChclYuB9itsdS42c A7ONINmSUV/o9Pz270LuZjplZ+Xpgq1K6Dcg9N0Gvkzq8mRbnn7FMPaVXX/x63qBUTfXesnDGCguxBVZmlJXikhK pmw4iL2lv4Klh3RvSYLqH3o7UMVxYZpGvgy1IIVNSwUqv8tq87IPGvNI/yFfBAEtFOqFyS1qkhIETgjDa2UudU45G dubNWb1WJVP+4n2+PUJqE3fMeuGXu0JSHNn+smV6ch7QEU+I/4H6+xugay/Esp6Ej5XcBuGGvKalwa==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T03:55:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0541686F-C9B9-4524-BF45-B017C7F378E8|2022-03-01T03:55:53|gZyo3CbUMZBkXAgWHZXLVDEIldoF2ArYR0+aqPBfgfwM4LxVb0br7yq5yJxf7kPl/dZZ7YjsdV8jwzY6HEuszpMBHrsJF/RpHsyLVPrgAIQnfVVTny65UcagpFjnra+uFp1TMrhjf+6VzxNGlaB7I+Ds0HXC6PgaX/XbT3TsGvYYEypNKTGo p5wt2rkDfvmmdJZ3fo7LmyC+fLTolOijnk34yrz506SP9G6Y4t5kVswLodiUk5wINTCFiWellyuMEelFHPQwzRbcDZ5KCFnP1rnTF39WMFFX9wE2NOgMlwNcQoQHQks7K8ahjLFKMCUAdwyO05MGUzWs36Udl5acA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45



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



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

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

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0117446322
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001174463223

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,411.83
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,411.82
Saldo de Operación Inicial		1,411.82
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,411.83
Saldo de Operación Final		1,411.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,411.83	1,411.83

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	0117446322
No. Cliente	98065396

Total de Movimientos

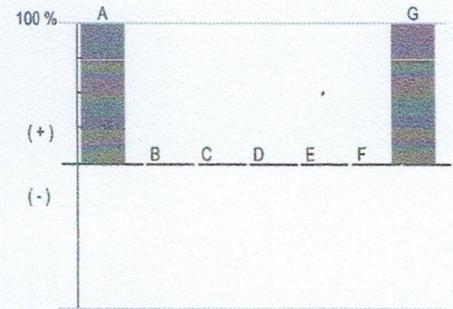
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,411.82	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,411.83	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

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

No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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



No. Cuenta	0117446322
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJERO	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANCELACION	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	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS


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


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

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:

4B77A4A3-D9B9-44A8-AF45-9CF355A94536

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

T7m1xBprvlsqW9NLKY/MOKI7oCz9hKmahAjeZpah3Y6dFk7Jkiyb5Sa6zi59wb2khHFvJhOoYCycoXZkxEj89b6c5kcJX3+CD0BwkDh3v7FUYHO3r2jIAZmEM7HJOsHp/b39dBUvptSovmyCQ/HtV3hDy7eR+GMdJ1xOV66oLmfQ1+pFCrdLYgSkKt2ip5jxwW1+0D/AvEelovKueTcU3qwT7kdn99p5oIqPCqRKYJXFZ1OwMEC4IOoz9pZBI/PaCjeybC4vQc qLHT3wFfs2Mn5vo3RWtBrLvCnRDBECaw7jL81SAUKISgLE2CEATeoYKrr9iRjN5Re6hTfACWwKA==

Sello SAT

QWKLNmfpR/Du/zLIGhoD6IHgw1UTf+TyhxCwEL9xt9ViLBuSVVvsE5IJ+kfg94CVViNtdfERYKJD4yX3NdOPzI/CuGQi3vPZ4SsbV3YMXAX3UzXcR2uCLlqZjIgr7LxVE5LRNYSWfPH/g2zAYUD2yNJuA/fPoXfMU3yuXRcBh3VL6tL6qnD5RyCLGgehbsXF+nUh+jie8GJH1CizPer5bLfnLwg6bfAPCCcORRDxl7EGKeCxu/oVchJbbmGw2gdET2stBPaoHG4vTloZhiA1e5VnVzAJCe2qz5+sjwIV5lEPbRFM3/H4Inz8suBzp/KiUJFh46AcyC3bNWqJpIQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T03:57:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4B77A4A3-D9B9-44A8-AF45-9CF355A94536|2022-03-01T03:57:21|T7m1xBprvlsqW9NLKY/MOKI7oCz9hKmahAjeZpah3Y6dFk7Jkiyb5Sa6zi59wb2khHFvJhOoYCycoXZkxEj89b6c5kcJX3+CD0BwkDh3v7FUYHO3r2jIAZmEM7HJOsHp/b39dBUvptSovmyCQ/HtV3hDy7eR+GMdJ1xOV66oLmfQ1+pFCrdLYgSkKt2ip5jxwW1+0D/AvEelovKueTcU3qwT7kdn99p5oIqPCqRKYJXFZ1OwMEC4IOoz9pZBI/PaCjeybC4vQc qLHT3wFfs2Mn5vo3RWtBrLvCnRDBECaw7jL81SAUKISgLE2CEATeoYKrr9iRjN5Re6hTfACWwKA==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45



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



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

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

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0117691157
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001176911579

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		36,129.61
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,043.06
Saldo de Operación Inicial		3,043.06
Depósitos / Abonos (+)	2	158,301.55
Retiros / Cargos (-)	2	85,000.00
Saldo Final (+)		76,344.61
Saldo de Operación Final		76,344.61
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



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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.55	3,043.61	3,043.61
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CXP 56 BMRCASH Ref. REFBNTC00007358			158,301.00	161,344.61	161,344.61

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	0117691157
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		65,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		20,000.00		76,344.61	76,344.61

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	85,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	158,301.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



SRIÓ. MUNICIPAL

[Handwritten signature]



PRESIDENTA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



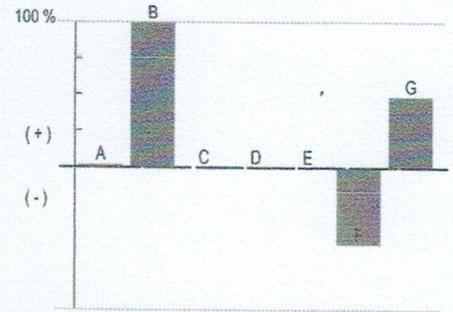
TESORERA MUNICIPAL

Margarita Moas Ozib

No. Cuenta	0117691157
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,043.06	1.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	158,301.55	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-85,000.00	-53.69%	F
Saldo Final	76,344.61	48.22%	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>



[Firma manuscrita]



[Firma manuscrita]



Margarita Moos Dzib

No. Cuenta	0117691157
No. Cliente	98065396

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

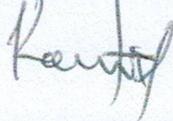
"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2910001176911579 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

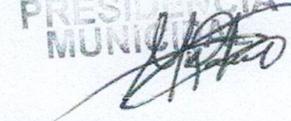
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas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

www.ipab.org.mx

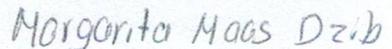

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL




SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL




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



No. Cuenta	0117691157
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0117691157
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:

8BD45DC5-AA77-400D-B528-0DF7C3A28F99

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

AgSzhf2bkD4GAbS+/M4Z/yqdlTLnR7cmCYTCwLra90sbwYdG5XnNdv8pG9RIVhwcqtSrSyZ2PZDVJ23GJVWZyF
Oa6ZCc1b0Mz2cORzcfKFyOOWMsV3j8ATi5WoY5vemikPoSmB5kRPUExJ4eQ5CIsnBF8Xwysxpn4Et+eKHB6rm5
nsFh/cpvQ6RR2rsSpfcWAdm6/1J5BH5WNogvEVzGs1d5axNv3HxBrKzzhuQ7qloK8Bpfd0161TCpCd9+rsh27Ykf2J
PUhlcw1g3oe1rqKjaRH6I0RxHpV4NXqXTM7mqwODCBG8clKm/VTg06GeuKXKQKaCKkojT3YsgOZLYRw==

Sello SAT

OBbJOLEHL13IRrMmxnAT3uCz84+tHw0CJXjU5rDqcJlcwT9Xv0pcx0TCq9bKxi3eb/wzP4QBkSZ1DzuDSL78B5qnI6
JXnYaZm1vWhFEyQY1xvDsnOU5TihaYhu1tAFD27ed03D5h083+EWIYjRSaWdxMHw5F5uqBflkP0GSXeOW2pZJ
c3B3k1D7HOI9jFFswyDRHI18K2ZOHUQilzrU9aBwhunPkHreDL6xRQsheqIQt7fdWTT2mqAtamCz3zID6/2XRpg0jbb
/WqrHph3NjpsqEpFPrcrvcpNtSOpXPhcSULCy+so8UlabFyEZI2JEKaIU7SMI9iPpPFTPLIkSRCw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T03:55:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8BD45DC5-AA77-400D-B528-0DF7C3A28F99|2022-03-01T03:55:59|AgSzhf2bkD4GAbS+/M4Z/yqdlTLnR7cm
CYTCwLra90sbwYdG5XnNdv8pG9RIVhwcqtSrSyZ2PZDVJ23GJVWZyFOa6ZCc1b0Mz2cORzcfKFyOOWMsV3j8A
Ti5WoY5vemikPoSmB5kRPUExJ4eQ5CIsnBF8Xwysxpn4Et+eKHB6rm5nsFh/cpvQ6RR2rsSpfcWAdm6/1J5BH5WN
ogvEVzGs1d5axNv3HxBrKzzhuQ7qloK8Bpfd0161TCpCd9+rsh27Ykf2JPUhlcw1g3oe1rqKjaRH6I0RxHpV4NXqXTM
7mqwODCBG8clKm/VTg06GeuKXKQKaCKkojT3YsgOZLYRw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45



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



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

MEXICO CP 97890

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

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0118061084
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001180610840

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		182,018.51
del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	260,971.00
Retiros / Cargos (-)	4	221,297.91
Saldo Final (+)		39,673.09
Saldo de Operación Final		39,673.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			260,971.00	260,971.00	260,971.00
		0000066FORTALECIMIENTO ENERO 2022 Ref. 0135139028 072					
		00072910011473307421					
		8846APR2202202021590958270					

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	0118061084
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0100222SALDO UNIFORMES POLICIAS Ref. 0046670829 014 00014910655086099016 BNET01002202110046670829 MAGER PUBLICIDAD SA DE CV		24,302.00		236,669.00	236,669.00
19/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190222PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0048251622 072 00072910005605512883 BNET01002202210048251622 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV		108,989.27		127,679.73	236,669.00
22/FEB	22/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6220000669 CIE:1405586 Ref. GUIA:1499982		86,823.00			
22/FEB	22/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR D REF:01W03B6200YY06602227 CIE:1852639 Ref. GUIA:1592558		1,183.64		39,673.09	39,673.09

Total de Movimientos

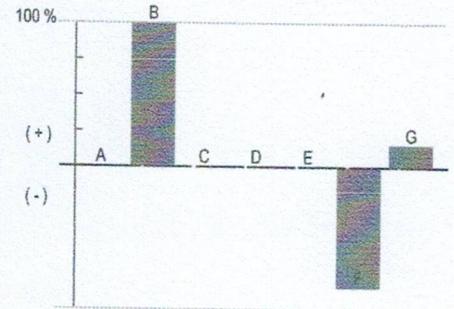
TOTAL IMPORTE CARGOS	221,297.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	260,971.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0118061084
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	260,971.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-221,297.91	-84.79%	F
Saldo Final	39,673.09	15.20%	G



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

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

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

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

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

No. Cuenta	0118061084
No. Cliente	98065396

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

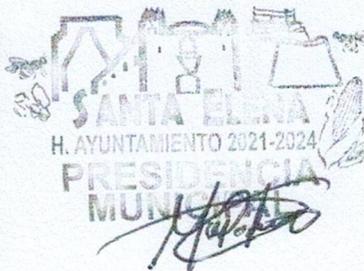
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 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: 2910001180610840 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientos 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



No. Cuenta	0118061084
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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


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


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


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

No. Cuenta	0118061084
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:

E52DF7DC-3419-4A76-BBB4-ACA73B8EF32C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

O2SMdhTbfM4TyKWYjH5QXqx3bp4ZizJ6rQ0/X7H3vX1FRMJpJod2DjcBjtcxsUuJ7ZAO0MleTv7MN+eG2u7EBviBv
cyyq42NijMWA2LOp4PWi3hSaw65TUz+nAql3Uzv9N89poXOV7Yu/zda017ftlnKjaMT+bQrt8cHeY52DE7zvyVRpJF
V5y4oqu96lupPeGZItEcVlMx9/OioHhvlsl/177qjzbXFqmEFPztEtXtMXxcD2r8AJF7ZUroe8aAeCmT7OLRODRvmCe
ETRaYIm3Ct10R4tGhcNnepCOSrZSyHZpPEy8WPVSjeOyKZf7paajZU8IUIKf4UuxiOh1KMg==

Sello SAT

j+qSJOwh0/A4axc8VtWqMMr3FKrwXmm2Ox0+PmhlPrBEzVsmcm4vLBPIxBQT2TZrZ8pzj6+YcyjOsaArrzHH71RL
MnH9yfCZDusU3inX8O1zGqukbSeOmkc3008sFIN4jC7H10aY2VJv20G/tLAo3RZEySgMblJakimDG71PKKEj+eBS
9d1xHbjMRZqmB4VLK79Uz0e0n0wABootyC0ty/hXfNshLotuPXFqR/WagGT0sSPFgJH3KevHi6YDkxVul2+pQLtF6
nlxoeLCF8DUkPXzzXayZau513ap/naHnllZC+to1WO4Nda19b9fcTrHly+Pd5klgZBjaZq8jevMg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T03:58:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E52DF7DC-3419-4A76-BBB4-ACA73B8EF32C|2022-03-01T03:58:05|O2SMdhTbfM4TyKWYjH5QXqx3bp4ZizJ
6rQ0/X7H3vX1FRMJpJod2DjcBjtcxsUuJ7ZAO0MleTv7MN+eG2u7EBviBv
cyyq42NijMWA2LOp4PWi3hSaw65TUz+nAql3Uzv9N89poXOV7Yu/zda017ftlnKjaMT+bQrt8cHeY52DE7zvyVRpJFV5y4oqu96lupPeGZItEcVlMx9/OioHhvlsl/
177qjzbXFqmEFPztEtXtMXxcD2r8AJF7ZUroe8aAeCmT7OLRODRvmCeETRaYIm3Ct10R4tGhcNnepCOSrZSyHZp
PEy8WPVSjeOyKZf7paajZU8IUIKf4UuxiOh1KMg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45



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



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ELENA

MEXICO CP 97890

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ELENA
SANTA ELENA

YUC CP 97890

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0118061130
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101T1
No. Cuenta CLABE	012910001180611302

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		809,980.71
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	839,980.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		839,980.00
Saldo de Operación Final		839,980.00
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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			839,980.00	839,980.00	839,980.00
		0000066INFRAESTRUCTURA ENERO 2022 Ref. 0135109053 072					
		00072910011325639483					
		8846APR2202202021590939031					

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	0118061130
No. Cliente	98065396

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
Total de Movimientos						
	TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			0
	TOTAL IMPORTE ABONOS	839,980.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1


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

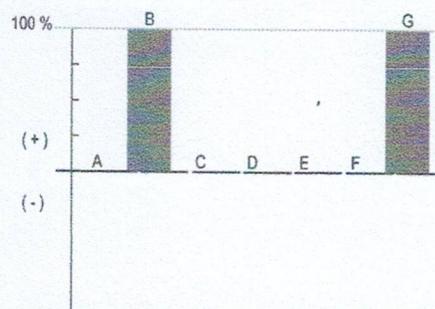

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Signature]


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

No. Cuenta	0118061130
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	839,980.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	839,980.00	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
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL
[Firma]

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

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Mags D216

No. Cuenta	0118061130
No. Cliente	98065396

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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: 2910001180611302 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

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

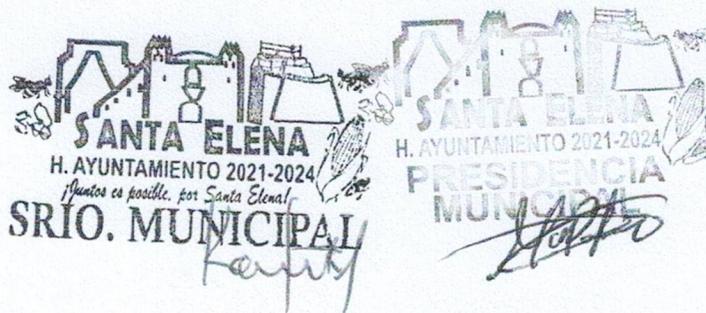
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Signature]

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

No. Cuenta	0118061130
No. Cliente	98065396

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0118061130
No. Cliente	98065396

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



Folio Fiscal:

E820C1A4-D14B-4656-9859-BEA7E28055AD

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

aOuS1OvI6QGrtZ4oDXIKI2T3Nay62+7+GIzvmS/fdcTvTErRinIMhHAgyLNgG/PWYJT2v4JqRDY/Zq9Xbkz2NIO59e43NIW50OeK6VgERZHqTCmO9yyuoy5QE+f+Q4/y+OJYJqtXGzZe3HwTwRrf8v89IE3hIP5kk5jrxPMY/4dqLTHYkLbF7EFh+3LRpl9WPB13qMGZrB5k5abpNZD+b7SIMwAmxDse9JIYBK15S8qK2xFMFINAK/QUoZYA0/pj226IWfn2K7A'SBgfKBRnjVxntBlxIEZPSWx8pJhD6LYjCr+f1LjwfZX9nfKAFw6c7Pdsihl+LHXhJmuq9AT9Q==

Sello SAT

Usaj0dywPXW2DjopQctVJIXHvEn0L4v2T5qxzdkZ7POpe24HdMZe4L53wbNT4eAm0Jiy3vjmbYsnb9up8oJ3KMXciaorZz0wEVuYAKrA6Q+xA9N6NmmCYxBc4NLwrRwB1J/ngz+DOUuuJSoNf1Z/GAqwUyYQjpm5Rzi+CGHJ19C70F2kuQ+QWoyCAFYSihfFLTZQgwgqmMUQnVRYZpv3T48c+97EICXibvN8E1TXKLEqvbZXuTCqs6wf1VQrqDqtZn5remQhhYUvLuxQEBIJ7dPbH1qhWhiVXgEF2/2h7v0oCQeFGoL4r/PfmpaiCE6euPyWWZwArVAkKm/W+AkQSA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T03:56:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E820C1A4-D14B-4656-9859-BEA7E28055AD|2022-03-01T03:56:33|aOuS1OvI6QGrtZ4oDXIKI2T3Nay62+7+GIZvmS/fdcTvTErRinIMhHAgyLNgG/PWYJT2v4JqRDY/Zq9Xbkz2NIO59e43NIW50OeK6VgERZHqTCmO9yyuoy5QE+f+Q4/y+OJYJqtXGzZe3HwTwRrf8v89IE3hIP5kk5jrxPMY/4dqLTHYkLbF7EFh+3LRpl9WPB13qMGZrB5k5abpNZD+b7SIMwAmxDse9JIYBK15S8qK2xFMFINAK/QUoZYA0/pj226IWfn2K7A'SBgfKBRnjVxntBlxIEZPSWx8pJhD6LYjCr+f1LjwfZX9nfKAFw6c7Pdsihl+LHXhJmuq9AT9Q==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45



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



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

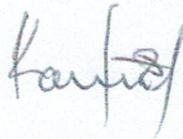
ACTA DE ARQUEO

En el **Municipio de SANTA ELENA**, del estado de Yucatán, siendo las 19:00 horas del día 05 DE MAYO Del año del DOS MIL VEINTI DOS , constituidos en el local que ocupa la oficina de la Tesorería Municipal, **C. GALDINO POOT MORENO Y C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB** con cargos de **Presidente Municipal y Secretario** del H. Ayuntamiento y en presencia del C. **MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB**, Tesorera Municipal, se procedió a efectuar el Arqueo de la caja de la Tesorería, revisando los Ingresos y Egresos que constan en los libros. La presente comprobación de existencias se práctico de la forma siguiente:

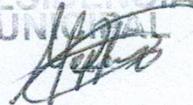
A la existencia **EN EFECTIVO MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB** con que se iniciaron operaciones al día primero del mes de **FEBRERO 2022** que resulto por la cantidad de \$0.00 Se le sumaron los ingresos obtenidos en el periodo por \$1,500.02 arrojando la suma de \$1,500.02 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$208.15 se tuvo una Diferencia de **\$1,291.87 SON: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 MN.**). Cuya cantidad debe estar presentada por efectivo en Caja, habiendo presentado la Tesorera la misma cantidad que fue recontada por el C. Presidente Municipal, existiendo **\$1,291.87** depositados en cuenta de caja a cargo de la Tesorería Municipal y también se realizó el arqueo de las cuentas de cheques de los fondos de Participaciones Municipales, Fortalecimiento Municipal e Infraestructura Social Municipal quedando:

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


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




SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL




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

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

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

La cantidad de \$ 21,850.00 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$1,612,257.07 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$1,135,952.51 y se tuvo una diferencia de **\$498,154.56 SON: SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 56/100 MN.)** cuya cantidad representa el saldo final.

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

La cantidad de \$841.68 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$0.01 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$841.69 se tuvo una diferencia de **\$0.00 (SON: CERO PESOS 00/100 MN.)** cuya cantidad representa el saldo final

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

La cantidad de \$1,411.82 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$ 0.01 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$ 0.00 se tuvo una diferencia de **\$ 1,411.83 (SON: UN MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 83/100 MN.)** cuya cantidad representa el saldo final

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

La cantidad de \$3,043.06 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$ 158,301.55 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$85,000 se tuvo una diferencia de **\$ 76,344.61 (SON: SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 61/100 MN.)** cuya cantidad representa el saldo final

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

La cantidad de \$0.00 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$ 260,971.00 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$221,297.91 se tuvo una diferencia de **\$39,673.09 (SON: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 09/100 MN.)** cuya cantidad representa el saldo final



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

La cantidad de \$0.00 de saldo inicial, se le sumaron los ingresos obtenidos por el periodo por \$839,980.00 deducidas de ésta el importe de los Egresos que resultaron de \$0.00 se tuvo una diferencia de **\$839,980.00** (SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE NOVECIENTOS OCHENTA 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 MARZO DE 2022**, y no habiendo nada más que hacer constar se da por terminada la presente que leída se firma para constancia y conformidad por los que en ella intervinieron siendo las 21:00 horas del día de la fecha.

DAMOS FE:


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


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

SINDICO

[Signature]
C. MARIA LILIANA MUL MAY

TESORERA MUNICIPAL

Margarita Moos Dzib
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB


TESORERA MUNICIPAL