

003456



H. AYUNTAMIENTO  
SANTA ELENA, YUC.  
2018-2021

**ASEY**  
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN.  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN.

16 JUL. 2019

HORA: 10:07 Vo. Bo. \_\_\_\_\_

Recepción de Informes de la Cuenta Pública y Correspondencia



1 disco Asunto: Se entrega la cuenta documentada del mes de JUNIO del 2019

Santa Elena, Yucatán a 08 de Julio de 2019.

C.P. Mario Can Martín.  
Auditor Superior del Estado de Yucatán.  
Presente.

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

- ✓ 1) 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) CD generado por el Nuevo Sistema de Contabilidad para los Municipios de Estado, identificando el nombre del Municipio y el mes que se entrega.
- ✓ 3) Analítico de ingresos.
- ✓ 4) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos como sigue:
  - I. Administrativa
  - II. Económica y por objeto del gasto
  - III. Funcional-Programática
- ✓ 4) Estado de ingresos y egresos desglose de ingresos mensual y acumulado (Estado de origen y aplicación de los recursos/por objeto de gasto).
- ✓ 5) Cedula de compromisos de obras. (cédula de obras ejecutadas y/o pagadas; y cédula de obras comprometidas).
- ✓ 6) Cedula de endeudamiento e intereses
  - ✓ a) Endeudamiento Neto
  - ✓ b) Intereses de deuda



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN.



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN.



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN.



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA,  
YUCATÁN.



- 7) Los estados financieros siguientes:
  - ✓ a) Estado de situación financiera,
  - ✓ b) Estado de Actividades,
  - ✓ c) Estado de variaciones en la hacienda publica
  - ✓ d) Estado de flujo de efectivo
  - ✓ e) Estado Analítico del Activo y Pasivo
- ✓ 10) Balanza de comprobación.

8) Conciliaciones bancarias y estados de cuentas del periodo de entrega.

- Participaciones Banco BBVA BANCOMER cuenta No. 0195547199. ✓
- Fondo de Fortalecimiento Banco BBVA BANCOMER cuenta No. 0112627426 ✓
- Zonas Arqueológicas BBVA BANCOMER cuenta No. 0111539116 ✓
- Fondo de Infraestructura Social-Municipal BBVA BANCOMER cuenta No. 0111327127 ✓
- Fondo de Infraestructura Social-Municipal BBVA BANCOMER cuenta No. 0112627698 ✓

En total 73 ✓ Hojas foliadas.

Atentamente

DR. LUIS ALBERTO SANORES MIAN  
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA,  
YUCATAN.

C. MARIA ISABEL PUC SANORES  
Sindico.

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
Tesorero Municipal.

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN

C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL  
Secretario Municipal.

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

ACTA NUM: 39

0000001

En el Municipio de Santa Elena, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 08:00 horas del día 09 de Julio del año 2019, en el lugar que ocupa el Palacio Municipal, se reunieron los ciudadanos regidores Luis Alberto Sansores Mian, María Isabel Puc Sansores, Daniel Rolando Kantun Kauil, Venancia Chulin Poot, y Wendy Abigail Escamilla Valle a efecto de celebrar una Sesión Ordinaria de Cabildo, de acuerdo al siguiente Orden del Día:



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018-2021  
SANTA ELENA,  
YUCATAN

- 1.- Pase de Lista de Asistencia.
- 2.- Declaración de Instalación Legal de la Sesión por Cuorum Completo.
- 3.- Presentación de la cuenta pública del mes de JUNIO de 2019.
- 4.- Asuntos Generales.
- 5.- Clausura de la Sesión.



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

En relación al primer punto, el ciudadano Daniel Rolando Kantun Kauil, Secretario Municipal, pasó lista de asistencia a los Regidores, estando todos presentes, por lo que declara Cuórum Legal, cumpliendo de esta manera con el segundo punto.

Dando seguimiento al tercer punto del orden del día se presenta al Pleno del Cabildo para su análisis, revisión y aprobación en su caso, la Cuenta Pública correspondiente al mes de JUNIO de 2019, aclarándose que por las necesidades reales en los gastos del municipio se han realizado ampliaciones, reducciones y/o traspasos en las diferentes cuentas del Presupuesto de Egresos del ejercicio que lo requieran.

La cuenta pública que se pone a consideración de este cabildo es la que establece el artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y está integrado por:

- 1.-Estado de actividades.
- 2.-Estado de Situación Financiera.
- 3.-Estado de variación de la Hacienda Pública.



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*

4.-Estado de cambios en la situación financiera.

0000002



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018-2021  
SANTA ELENA,  
YUCATAN

5.-Estado de Flujo de efectivo.

6.-Estado analítico del activo.

7.-Estado analítico de ingresos.

8.-Estado analítico del Presupuesto de Egresos.

Posterior al análisis y revisión por parte de los regidores esta cuenta pública es aprobada por unanimidad de votos.

A continuación, se plasma el estado de Actividades del 01/06/2019 al 30/06/2019, así como la modificación al presupuesto del mismo mes.

SECRETARÍA



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

QUINTA RUTINA ORDINARIA JUNIO 2019  
SECRETARÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019  
05:37 p. m.

	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	\$79,960.22	\$0.01
DERECHOS	\$77,325.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$2,635.00	\$0.00
	\$0.22	\$0.01
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$2,269,432.60	\$2,290,508.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,269,432.60	\$2,290,508.36
PARTICIPACIONES	\$1,340,631.34	\$1,289,257.87
APORTACIONES	\$928,801.26	\$801,250.49
CONVENIOS	\$0.00	\$200,000.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$2,349,392.82</b>	<b>\$2,290,508.37</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,394,236.59	\$1,004,859.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$779,025.94	\$685,712.29
SERVICIOS GENERALES	\$262,925.30	\$176,863.67
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$352,285.35	\$243,293.21
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$172,158.96	\$148,722.40
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,157.60
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$172,158.96	\$146,564.80
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$1,666,395.55</b>	<b>\$1,193,581.56</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$782,997.27</b>	<b>\$1,136,926.81</b>



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

  
DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. MARIA ISABEL PUC SANSORES  
SINDICO MUNICIPAL

  
C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL





Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE SANTA ELENA

Estado de Yucatán

Póliza: P00343 Del 01/06/2019

0000004

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2019 05:43 p. m.  
Página: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-102-250103-110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. C	\$1,000.00		Monto Modificado
0002	8220-102-250101-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,000.00		Monto Modificado
0003	8220-102-250101-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$1,000.00		Monto Modificado
0004	8220-102-250103-117-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditor	\$24,000.00		Monto Modificado
0005	8220-102-250101-103-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$1,000.00		Monto Modificado
0006	8220-102-250104-125-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$9,000.00		Monto Modificado
0007	8220-102-250104-108-6291-2	Trabajos de acabados en edificaciones y o	\$54,752.00		Monto Modificado
0008	8230-102-250103-110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. C		\$1,000.00	Monto Modificado
0009	8230-102-250101-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,000.00	Monto Modificado
0010	8230-102-250101-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$1,000.00	Monto Modificado
0011	8230-102-250103-117-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditor.		\$24,000.00	Monto Modificado
0012	8230-102-250101-103-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$1,000.00	Monto Modificado
0013	8230-102-250104-125-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$9,000.00	Monto Modificado
0014	8230-102-250104-108-6291-2	Trabajos de acabados en edificaciones y o		\$54,752.00	Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>93,752.00</u>	<u>93,752.00</u>	



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018-2021  
SANTA ELENA,  
YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018-2021  
SANTA ELENA,  
YUCATAN

Pasando al cuarto punto de la orden del día se presenta al cabildo un apoyo otorgado al instituto COBAY ubicado en la cabecera municipal por la cantidad de \$10,800 pesos para la clausura de sus actividades y con esto se apoya a los alumnos de la misma institución, después de analizado por el pleno del Cabildo se aprueba por UNANIMIDAD de votos, de igual forma se le otorgó un apoyo a la escuela kínder Benito Juárez García para el mantenimiento de sus instalaciones, después de analizado por el pleno del Cabildo se aprueba por UNANIMIDAD de votos

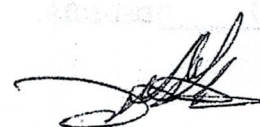
No habiendo más asuntos que tratar en esta sesión y pasando así al quinto punto del orden del día, se da por terminada, siendo las 11:00 horas del día de la fecha antes mencionada, firmándose por todos los regidores para su debida constancia.




H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018-2021  
SANTA ELENA,  
YUCATAN

  
Dr. Luis Alberto Sansores Mian  
Presidente Municipal




  
C. Daniel Rolando Kantun Kauil  
Secretario Municipal

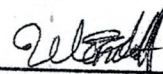
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

  
C. María Isabel Puc Sansores  
Sindico



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN

  
C. Venancia Chulin Poot  
4° Regidora, Nomenclatura

  
C. Wendy Abigail Escamilla Valle  
5° Regidora. Cementerio



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
Estado de Yucatán

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/jun./2019 Al 30/jun./2019

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019  
05:34 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$77,325.00	\$77,325.00	-122,675.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$130,500.00	\$0.00	\$130,500.00	\$2,635.00	\$2,635.00	-127,865.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$0.22	0.22
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DI	\$28,721,799.00	\$0.00	\$28,721,799.00	\$2,269,432.60	\$2,269,432.60	-26,452,366.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$29,052,299.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,052,299.00</b>	<b>\$2,349,392.82</b>	<b>\$2,349,392.82</b>	<b>-26,702,906.18</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$77,325.00	\$77,325.00	-122,675.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$130,500.00	\$0.00	\$130,500.00	\$2,635.00	\$2,635.00	-127,865.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$0.22	0.22
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$28,721,799.00	\$0.00	\$28,721,799.00	\$2,269,432.60	\$2,269,432.60	-26,452,366.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$29,052,299.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,052,299.00</b>	<b>\$2,349,392.82</b>	<b>\$2,349,392.82</b>	<b>-26,702,906.18</b>

**Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios**

IMPUESTOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$77,325.00	\$77,325.00	-122,675.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$130,500.00	\$0.00	\$130,500.00	\$2,635.00	\$2,635.00	-127,865.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$0.22	0.22
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$28,721,799.00	\$0.00	\$28,721,799.00	\$2,269,432.60	\$2,269,432.60	-26,452,366.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

**Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado**

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

**Ingresos Derivados de Financiamiento**

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$29,052,299.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,052,299.00</b>	<b>\$2,349,392.82</b>	<b>\$2,349,392.82</b>	<b>0.00</b>

Ingresos Excedentes

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021

-26,702,906.18

Page 1

00000006



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIAL  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA  
YUCATÁN





Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestosIngresosRB\_CP\_2019

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
Estado de Yucatán  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/jun./2019 Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019  
05:34 p. m.



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN

DR. LEUIS ALBERTO SANSORES MIAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL  
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA  
YUCATÁN

C. MARIA ISABEL PUC SANSORES  
SINDICO MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN

0000007



**UNICIPIO DE SANTA ELENA**  
Estado de Yucatán

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Clasificación Administrativa  
| Del 01/jun./2019 Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión  
08/jul./2019 05:35 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2019 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>100 Municipio</b>						
101 Cabildo	\$1,392,500.00	\$0.00	\$1,392,500.00	\$111,398.40	\$111,398.40	\$1,281,101.60
102 Presidencia	\$1,065,750.00	\$11,600.00	\$1,077,350.00	\$60,784.97	\$60,784.97	\$1,016,565.03
103 Secretaría del Ayuntamiento	\$418,750.00	\$9,000.00	\$427,750.00	\$48,465.83	\$48,465.83	\$379,284.17
106 Seguridad Pública y Tránsito	\$1,872,500.00	\$0.00	\$1,872,500.00	\$255,729.83	\$255,729.83	\$1,616,770.17
107 Finanzas y Tesorería	\$1,309,704.00	\$145,632.00	\$1,455,336.00	\$73,730.53	\$73,730.53	\$1,381,605.47
108 Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	\$16,503,833.00	\$236,720.00	\$16,740,553.00	\$1,409,185.47	\$1,409,185.47	\$15,331,367.53
110 Protección Civil	\$127,395.00	\$4,000.00	\$131,395.00	\$14,908.69	\$14,908.69	\$116,486.31
111 Educación, Cultura y Deporte	\$1,469,304.00	\$30,000.00	\$1,499,304.00	\$95,639.52	\$95,639.52	\$1,403,664.48
112 Desarrollo Agropecuario	\$197,023.00	\$0.00	\$197,023.00	\$12,120.92	\$12,120.92	\$184,902.08
114 Salud y Bienestar Social	\$2,530,738.00	\$0.00	\$2,530,738.00	\$207,899.48	\$207,899.48	\$2,322,838.52
115 Turismo, Mercados y Centrales de Abasto	\$117,491.00	\$0.00	\$117,491.00	\$10,562.40	\$10,562.40	\$106,928.60
117 Jurídico	\$256,842.00	\$24,000.00	\$280,842.00	\$53,076.40	\$53,076.40	\$227,765.60
118 DIF Municipal	\$1,237,335.00	\$2,000.00	\$1,239,335.00	\$98,984.80	\$98,984.80	\$1,138,550.20
124 Acceso a la Información	\$67,500.00	\$0.00	\$67,500.00	\$7,064.04	\$7,064.04	\$60,435.96
125 Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$485,634.00	\$104,300.00	\$589,934.00	\$82,140.74	\$82,140.74	\$507,793.26
<b>Municipio</b>	<b>\$29,052,299.00</b>	<b>\$565,452.00</b>	<b>\$29,617,751.00</b>	<b>\$2,541,692.02</b>	<b>\$2,541,692.02</b>	<b>\$27,076,058.98</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$29,052,299.00</b>	<b>\$565,452.00</b>	<b>\$29,617,751.00</b>	<b>\$2,541,692.02</b>	<b>\$2,541,692.02</b>	<b>\$27,076,058.98</b>



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN

00000008



**UNICIPIO DE SANTA ELENA**  
Estado de Yucatán

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos**

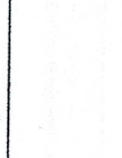
Usu. supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_LM3

Clasificación Administrativa  
Del 01/jun./2019 Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2019  
05:35 p. m.

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

Ampliaciones /  
(Reducciones) Al  
30/jun./2019  
2

  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIAL  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA  
YUCATÁN

DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

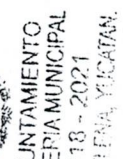
C. MARIA ISABEL PUC SANSORES  
SINDICO MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN

  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN

C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL  
SECRETARIO MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN

0000009



# MUNICIPIO DE SANTA ELENA

Estado de Yucatán

## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/jun./2019 Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión

08/jul./2019 05:35 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

	Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
1	Gasto Corriente	\$17,234,398.00	\$125,800.00	\$17,360,198.00	\$1,566,395.55	\$1,566,395.55	\$15,793,802.45
2	Gasto de Capital	\$11,817,901.00	\$49,652.00	\$12,257,553.00	\$975,296.47	\$975,296.47	\$11,282,256.53
	<b>Total</b>	<b>\$29,052,299.00</b>	<b>\$175,452.00</b>	<b>\$29,617,751.00</b>	<b>\$2,541,692.02</b>	<b>\$2,541,692.02</b>	<b>\$27,076,058.98</b>

  
DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA  
YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN

  
C. MARIA ISABEL PUC SANSORES  
SINDICO MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICOS  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN

C. VICTOR DE JESUS ERCASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN

0000010





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
Estado de Yucatán

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

Utr. supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Del 01/jun./2019 Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2019 05:34 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$344,000.00	\$0.00	\$344,000.00	\$623.00	\$623.00	\$343,377.00	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI</b>	<b>\$1,825,000.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$1,855,000.00</b>	<b>\$172,158.96</b>	<b>\$172,158.96</b>	<b>\$1,682,841.04</b>	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	
AYUDAS SOCIALES	\$1,725,000.00	\$0.00	\$1,725,000.00	\$172,158.96	\$172,158.96	\$1,552,841.04	
DONATIVOS	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$112,500.00</b>	<b>\$523,532.00</b>	<b>\$636,032.00</b>	<b>\$8,700.00</b>	<b>\$8,700.00</b>	<b>\$627,332.00</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$62,500.00	\$248,632.00	\$311,132.00	\$0.00	\$0.00	\$311,132.00	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$170,600.00	\$170,600.00	\$0.00	\$0.00	\$170,600.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$50,000.00	\$104,300.00	\$154,300.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$145,600.00	
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$11,705,401.00</b>	<b>-\$83,880.00</b>	<b>\$11,621,521.00</b>	<b>\$966,596.47</b>	<b>\$966,596.47</b>	<b>\$10,654,924.53</b>	
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,705,401.00	-\$510,632.00	\$11,194,769.00	\$593,171.88	\$593,171.88	\$10,601,597.12	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$426,752.00	\$426,752.00	\$373,424.59	\$373,424.59	\$53,327.41	
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$29,052,299.00</b>	<b>\$565,452.00</b>	<b>\$29,617,751.00</b>	<b>\$2,541,692.02</b>	<b>\$2,541,692.02</b>	<b>\$27,076,058.98</b>	



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA,  
YUCATÁN

*[Signature]*  
DR. EOTIS ALBERTO SANSORES MIAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN.  
C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL  
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICATO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN.

*[Signature]*  
C. MARIA ISABEL PUC SANSORES  
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN.

*[Signature]*  
C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL

21000000



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
Estado de Yucatán

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019 | 05:35 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
<b>GOBIERNO</b>	\$6,510,941.00	\$194,232.00	\$6,705,173.00	\$625,158.69	\$625,158.69	\$6,080,014.31
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$4,254,204.00	\$166,232.00	\$4,420,436.00	\$301,443.77	\$301,443.77	\$4,118,992.23
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$2,256,737.00	\$28,000.00	\$2,284,737.00	\$323,714.92	\$323,714.92	\$1,961,022.08
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$22,344,335.00	\$371,220.00	\$22,715,555.00	\$1,904,412.41	\$1,904,412.41	\$20,811,142.59
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$17,106,958.00	\$341,020.00	\$17,447,978.00	\$1,501,888.61	\$1,501,888.61	\$15,946,089.39
SALUD	\$3,768,073.00	\$200.00	\$3,768,273.00	\$306,884.28	\$306,884.28	\$3,461,388.72
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$1,469,304.00	\$30,000.00	\$1,499,304.00	\$95,639.52	\$95,639.52	\$1,403,664.48
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	\$197,023.00	\$0.00	\$197,023.00	\$12,120.92	\$12,120.92	\$184,902.08
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENEI	\$197,023.00	\$0.00	\$197,023.00	\$12,120.92	\$12,120.92	\$184,902.08
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$29,052,299.00</b>	<b>\$565,452.00</b>	<b>\$29,617,751.00</b>	<b>\$2,541,692.02</b>	<b>\$2,541,692.02</b>	<b>\$27,076,058.98</b>



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA,  
YUCATÁN.

*[Signature]*  
DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL  
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN.



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN.

*[Signature]*  
C. MARIA ISABEL PUC SANSORES  
SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN.

0000013



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Origen y Aplicacion de Recursos**  
**Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019**

0000014

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019  
 05:36 p. m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	
IMPUESTOS	\$984,668.74
DERECHOS	\$77,325.00
PRODUCTOS	\$2,635.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.22
Disminuciones del Activo	\$2,269,432.60
Incrementos del Pasivo	\$2,417,358.82
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$8,332,975.03</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$779,025.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$262,925.30
SERVICIOS GENERALES	\$352,285.35
AYUDAS SOCIALES	\$172,158.96
Incrementos del Activo	\$3,370,739.45
Disminuciones del Pasivo	\$2,584,035.03
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$811,805.00
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$8,332,975.03</b>



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA  
 YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATAN.

DR. LUIS ALBERTO SANORES MIAN

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATAN.

C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL

SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA ISABEL PUC SANORES

SINDICO MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATAN.



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Origen y Aplicacion de Recursos**  
**Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019  
 05:36 p. m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

IMPUESTOS	\$556,116.80
DERECHOS	\$63,925.00
PRODUCTOS	\$3.43
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$12,206,451.73
Disminuciones del Activo	\$13,065,728.96
Incrementos del Pasivo	\$12,633,510.04
Incrementos del Patrimonio	\$12,576,279.94
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$51,102,015.90</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$4,174,828.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,427,644.84
SERVICIOS GENERALES	\$2,051,476.18
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$26,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$987,869.42
DONATIVOS	\$30,000.00
Incrementos del Activo	\$29,642,955.38
Disminuciones del Pasivo	\$12,405,376.08
Disminuciones del Patrimonio	-\$455,939.36
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$811,805.00
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$51,102,015.90</b>



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA,  
 YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATAN.

DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MARIA ISABEL PUC SANSORES

SINDICO MUNICIPAL

C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAU

SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATAN.

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATAN.

COMPROMISOS OBRAS PÚBLICAS

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL 30 DE JUNIO DE 2019

NO.	Concepto de la Obra	Fuente de Recursos y/o Programa	Forma de adjudicación	Número de contrato	Fecha de contratación	Fecha de término de la Obra	Proveedor/contratista	Número de folio de las Finanzas		Costo total de la Obra	Núm. Cheque Anticipo	Importe del pago Anticipo	Núm. Cheque Estimac 1	Importe Estimac 1	Núm. Cheque Estimac 2	Importe Estimac 2	Núm. Cheque Estimac 3	Importe Estimac 3	Importe Total pagado de la Obra
								Anticipo	Complimiento										
1.	MEJORA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA UNIDAD DE RIEGO DE LA MADRID	FISM	ADJUDICACION DIRECTA	AD/FAISM/SANTA ELENA-YUC/2019-01	11/03/2019	20/03/2019	COMERCIALIZADORA RAZZUR SA DE CV			146,137.74			CH-03	146,137.74					146,137.74
2.	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO 2	FISM	ADJUDICACION DIRECTA	AD/FAISM/SANTA ELENA-YUC/2019-02	19/04/2019	10/05/2019	DISTRIBUIDORA PENINSULAR YUSSIR SA DE CV	2310479	2310479	220,000.00			CH-04	220,000.00					220,000.00
3.	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA, YUCATAN	FISM	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	UP/FAISM/SANTA ELENA-YUC/2019-005	20/05/2019	03/08/2019	CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV	2317943	2317943	1,037,834.26			CH-11	363,442.74	CH-15	311,594.53			675,037.25
4.	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO 1 DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMON MUNICIPIO DE SANTA ELENA, YUC	FISM	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	UP/FAISM/SANTA ELENA-YUC/2019-003	20/05/2019	03/08/2019	DISTRIBUIDORA PENINSULAR YUSSIR SA DE CV	2317333	2317333	935,416.66			CH-13	325,326.95	CH-14	281,577.37			606,904.22
5.	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON MUNICIPIO DE SANTA ELENA, YUC	FISM	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	UP/FAISM/SANTA ELENA-YUC/2019-004	20/05/2019	03/08/2019	CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV	2317354	2317354	1,060,996.62			CH-12	371,917.76	CH-16	318,672.59			690,590.35
6.	REHABILITACION DE BASUREO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA, YUCATAN	FPM	ADJUDICACION DIRECTA	AD/PPM/SANTA ELENA-YUC/2019-03	02/05/2019	06/05/2019	COMERCIALIZADORA RAZZUR SA DE CV			54,752.00			CH-216	54,752.00					54,752.00

Nota 1: los datos de cada obra deben coincidir con los plasmados en el Acta de Consejo de Desarrollo Municipal que priorizó las obras, el acta de cabildo que aprobó el presupuesto de cada obra, los contratos de obra, en las finanzas y en todos los documentos técnicos correspondientes.  
 Nota 2: en caso de haber más estimación, se podrán insertar columnas adicionales.  
 Nota 3: esta cédula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados.  
 Nota 4: especificar fuente del recurso (FSM, FORTAMUN, 3X1, TU CASA, HABITAT, APAZU, POPM, ETC...)  
 También podrán hacer anotaciones en las que el Ayuntamiento considere pertinente.



H. AYUNTAMIENTO SINDICO 2018 - 2021 SANTA ELENA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021 SANTA ELENA, YUCATAN.

C. VICTOR DE JESUS CASTILLO TESORERERIA MUNICIPAL



DR. LUIS ALBERTO SANCOS MIAN PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2018 - 2021 SANTA ELENA, YUCATAN.

00000016



0000017

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN

COMPROMISO DE OBRA PÚBLICA  
CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE OBRA PÚBLICA COMPROMETIDA PARA EJERCICIO DE 2019

Concepto de la Obra	Fuentes de Recurso y/o programa	Documento de Respaldo			Importe Comprometido	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de término de Obra
		Fecha y Num del Acta de Cabildo	Número de Contrato	Número de Acuerdo			
1 TECNIFICACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA UNIDAD DE RIEGO MIGUEL DE LA MADRID	FISM		AD/FISM/SANTA ELENA-YUC/2019-01		146,137.74	11/02/2019	20/02/2019
2 MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO 2	FISM		AD/FAISM/SANTA ELENA-YUC/2019-02		220,000.00	20/04/2019	10/05/2019
3 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA, YUCATAN	FISM		LP/FAISM/SANTA ELENA-YUC/2019-005		1,037,834.26	21/05/2019	03/08/2019
4 MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO 1 DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMON MUNICIPIO DE SANTA ELENA, YUC	FISM		LP/FAISM/SANTA ELENA-YUC/2019-003		935,416.66	21/05/2019	03/08/2019
5 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON MUNICIPIO DE SANTA ELENA, YUC	FISM		LP/FAISM/SANTA ELENA-YUC/2019-004		1,060,996.62	21/05/2019	03/08/2019
6 REHABILITACION DE BASURERO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA, YUCATAN	FPM		AD/FPM/SANTA ELENA-YUC/2019-03		54,752.00	02/05/2019	06/05/2019

Nota: los datos de cada obra deben coincidir con los plasmados en Acta de Consejo de Desarrollo Municipal que priorizó las obras, el acta de cabildo que aprobó el presupuesto de cada obra, los contratos de obra, en las fianzas y en todos los documentos técnicos correspondientes.  
 Nota: esta cédula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados  
 También podrán hacer anotaciones adicionales que el Ayuntamiento considere pertinente.

DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO  
RESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA,  
YUCATAN.

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**Estado de Yucatán**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 01/jun./2019 Al 30/jun./2019**

0000018

Usr: supervisor  
 Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019  
 05:36 p. m.

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

DR. LOIS ALBERTO SANORES MIAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATAN

C. MARIA ISABEL PUC SANORES  
 SINDICO MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATAN

C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL  
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATAN.

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATAN.

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATAN.

0000019



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
Estado de Yucatán  
Intereses de la Deuda  
Del 01/jun./2019 Al 30/jun./2019

Usu: supervisor  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019  
05:37 p. m.

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

DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA,  
YUCATAN.

C. MARÍA ISABEL PUC SANSORES  
SINDICO MUNICIPAL

C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL  
SECRETARIO MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN

  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN

  
H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/jun./2019**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2019 05:37 p. m.

	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$228,133.96	\$745,236.14
Efectivo y Equivalentes	\$1,601,424.80	\$903,512.27	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$228,133.96	\$745,236.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$611,805.00	\$75,537.90	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$746,324.57	\$909,679.14	<b>Total de Pasivos</b>	\$228,133.96	\$745,236.14
Otros Activos Circulantes	\$25,000.00	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$1,601,424.80	\$903,512.27	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	\$17,160,897.46	\$13,029,358.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	\$15,787,606.62	\$12,871,082.68	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$4,128,678.16	-\$455,939.36
Bienes Muebles	\$13,676,174.12	\$11,282,752.56	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$13,036,309.30	\$13,489,388.17
Activos Intangibles	\$2,106,582.51	\$1,583,480.13	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HI</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$15,787,606.62	\$12,871,082.68	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$17,160,897.46	\$13,029,358.81
<b>Total de Activos</b>	\$17,389,031.42	\$13,774,594.95	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$17,389,031.42	\$13,774,594.95



H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATÁN.



H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATÁN.



H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATÁN.

0000020



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
Estado de Yucatán

Estado de Situación Financiera  
Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019  
05:37 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2019	2018
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$29,052,299.00	\$26,139,421.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$16,225,798.61	\$5,589,644.75
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,806,625.75
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,826,500.39	\$22,356,402.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,826,500.39	\$22,356,402.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$29,052,299.00	\$26,139,421.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,432,622.27	\$9,386,706.04
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$565,452.00	\$7,092,229.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$16,185,128.73	\$23,844,944.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,614,342.74	\$23,376,444.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,614,342.74	\$23,376,444.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,614,342.74	\$22,632,278.53

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

DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL  
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

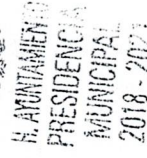


H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

C. MARIA ISABEL PUC SANSORES  
SINDICO MUNICIPAL



C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

0000021



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019**

0000022

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019  
 05:37 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	\$79,960.22	\$0.01
DERECHOS	\$77,325.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$2,635.00	\$0.00
	\$0.22	\$0.01
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$2,269,432.60	\$2,290,508.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,269,432.60	\$2,290,508.36
PARTICIPACIONES	\$1,340,631.34	\$1,289,257.87
APORTACIONES	\$928,801.26	\$801,250.49
CONVENIOS	\$0.00	\$200,000.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$2,349,392.82</b>	<b>\$2,290,508.37</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,394,236.59	\$1,004,859.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$779,025.94	\$585,712.28
SERVICIOS GENERALES	\$262,925.30	\$175,853.67
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$352,285.35	\$243,293.21
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$172,158.96	\$148,722.40
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,157.60
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$172,158.96	\$146,564.80
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$1,566,395.55</b>	<b>\$1,153,581.56</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$782,997.27</b>	<b>\$1,136,926.81</b>

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATÁN.

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATÁN.

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA  
 YUCATÁN.

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATÁN.

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

DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN

C. MARÍA ISABEL PUC SANSORES  
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN

C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL  
SECRETARIO MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA,  
YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
Estado de Yucatán

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión  
08/jul./2019 05:38 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$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	\$0.00
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>	\$0.00	\$13,489,388.17	-\$455,939.36	\$0.00	\$0.00	\$13,033,448.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$455,939.36	\$0.00	\$0.00	-\$455,939.36
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$13,489,388.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,489,388.17
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$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	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	\$0.00	\$13,489,388.17	-\$455,939.36	\$0.00	\$0.00	\$13,033,448.81
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$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	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>	\$0.00	-\$453,078.87	\$4,584,617.52	\$0.00	\$0.00	\$4,131,538.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$4,128,678.16	\$0.00	\$0.00	\$4,128,678.16
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$453,078.87	\$455,939.36	\$0.00	\$0.00	\$2,860.49
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$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	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	\$0.00	\$13,036,309.30	\$4,128,678.16	\$0.00	\$0.00	\$17,164,987.46

0000024



H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA,  
YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA,  
YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA,  
YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA,  
YUCATÁN



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
Estado de Yucatán

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión  
08/jul./2019  
05:38 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ 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".

 DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN PRESIDENTE MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021 SANTA ELENA, YUCATAN	 C. MARIA ISABEL PUC SANSORES SINDICO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SINDICO 2018 - 2021 SANTA ELENA, YUCATAN
 C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL SECRETARIO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2018 - 2021 SANTA ELENA, YUCATAN	 C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO TESORERO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021 SANTA ELENA, YUCATAN

0000025

0000026



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019  
 05:38 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$12,826,496.96	\$22,356,402.00
DERECHOS	\$556,116.80	\$251,411.30
PRODUCTOS	\$63,925.00	\$104,780.00
APROVECHAMIENTOS	\$3.43	\$17.32
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$71,400.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$12,206,451.73	\$21,928,793.38
SERVICIOS PERSONALES	\$9,173,705.92	\$15,631,472.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,174,828.36	\$7,913,666.28
SERVICIOS GENERALES	\$1,427,644.84	\$2,212,429.92
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,051,476.18	\$3,530,549.70
AYUDAS SOCIALES	\$26,000.00	\$211,481.74
DONATIVOS	\$987,869.42	\$1,514,560.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$30,000.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$475,887.12	\$248,784.63
	\$3,652,791.04	\$6,724,929.73
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$2,916,523.94	\$7,249,590.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,393,421.56	\$7,205,990.89
BIENES MUEBLES	\$523,102.38	\$43,600.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$2,916,523.94	-\$7,249,590.89
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$736,267.10	-\$524,661.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$75,537.90	\$600,199.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$811,805.00	\$75,537.90

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

DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL

SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATÁN

AYUNTAMIENTO  
 RESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA,  
 YUCATÁN.

C. MARIA ISABEL PUC SANSORES

SINDICO MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATÁN.

H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATÁN.

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019**



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2019 05:39 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$16,608,514.53</b>	<b>\$5,870,554.89</b>	<b>\$5,090,038.00</b>	<b>\$17,389,031.42</b>	<b>\$780,516.89</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,796,204.38</b>	<b>\$4,895,258.42</b>	<b>\$5,090,038.00</b>	<b>\$1,601,424.80</b>	<b>-\$194,779.58</b>
Efectivo y Equivalentes	\$984,668.74	\$2,499,815.44	\$2,672,679.18	\$811,805.00	-\$172,863.74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$768,240.41	\$2,370,442.98	\$2,392,358.82	\$746,324.57	-\$21,915.84
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$14,812,310.15</b>	<b>\$975,296.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,787,606.62</b>	<b>\$975,296.47</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,709,577.65	\$966,596.47	\$0.00	\$13,676,174.12	\$966,596.47
Bienes Muebles	\$2,097,882.51	\$8,700.00	\$0.00	\$2,106,582.51	\$8,700.00
Activos Intangibles	\$4,849.99	\$0.00	\$0.00	\$4,849.99	\$0.00

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

DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL

SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATÁN.

C. MARIA ISABEL PUC SANSORES

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATÁN.

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATÁN.



H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATÁN.

00000027



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019 | 05:39 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$230,614.34</b>	<b>\$2,584,035.03</b>	<b>\$2,581,554.65</b>	<b>\$228,133.96</b>	<b>-\$2,480.38</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$230,614.34</b>	<b>\$2,584,035.03</b>	<b>\$2,581,554.65</b>	<b>\$228,133.96</b>	<b>-\$2,480.38</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$230,614.34	\$2,584,035.03	\$2,581,554.65	\$228,133.96	-\$2,480.38
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$779,025.94	\$779,025.94	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.01	\$623,910.66	\$623,910.66	\$0.01	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$966,596.47	\$966,596.47	\$187,201.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$172,158.96	\$172,158.96	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$43,413.33	\$42,343.00	\$39,862.62	\$40,932.95	-\$2,480.38

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

DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL  
SECRETARIO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

C. MARIA ISABEL PUC SANSORES  
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO ESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

0000028



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019 | 05:39 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo	\$63,483.88	\$0.00	\$62,382.12	\$54,373.84	\$71,492.16	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$14,037.50	\$0.00	\$1,464,632.06	\$1,459,847.91	\$18,821.65	\$0.00
D	1115	Fondos con Afectación Específica	\$907,147.36	\$0.00	\$972,801.26	\$1,158,457.43	\$721,491.19	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,269,432.60	\$2,269,432.60	\$0.00	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$768,240.41	\$0.00	\$21,050.16	\$42,966.00	\$746,324.57	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$79,960.22	\$79,960.22	\$0.00	\$0.00
D	1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	Valores en Garantía	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
D	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$12,337,659.89	\$0.00	\$593,171.88	\$0.00	\$12,930,831.77	\$0.00
D	1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$371,917.76	\$0.00	\$373,424.59	\$0.00	\$745,342.35	\$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$618,734.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,734.49	\$0.00
D	1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$868,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868,580.00	\$0.00
D	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$495,379.02	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$504,079.02	\$0.00
D	1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	1251	Software	\$4,849.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,849.99	\$0.00
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$779,025.94	\$779,025.94	\$0.00	\$0.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.01	\$623,910.66	\$623,910.66	\$0.00	\$0.01
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$187,201.00	\$966,596.47	\$966,596.47	\$0.00	\$187,201.00
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$172,158.96	\$172,158.96	\$0.00	\$0.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$43,413.33	\$42,343.00	\$39,862.62	\$0.00	\$40,932.95
A	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,090.00
A	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$4,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,036,309.30
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$142,010.80	\$0.00	\$37,325.00	\$0.00	\$179,335.80
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$336,781.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$376,781.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$9,210.00	\$0.00	\$820.00	\$0.00	\$10,030.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$52,080.00	\$0.00	\$1,815.00	\$0.00	\$53,895.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$3.21	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$3.43
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,932,263.24	\$0.00	\$1,340,631.34	\$0.00	\$7,272,894.58
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$3,719,161.94	\$0.00	\$928,801.26	\$0.00	\$4,647,963.20
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$285,593.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,593.95
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,380,844.95	\$0.00	\$777,487.01	\$0.00	\$4,158,331.96	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,957.00	\$0.00	\$1,538.93	\$0.00	\$16,496.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$70,662.00	\$0.00	\$6,142.91	\$0.00	\$76,808.05	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$38,126.50	\$0.00	\$4,982.86	\$0.00	\$43,109.36	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$162,627.87	\$0.00	\$55,087.20	\$0.00	\$247,715.07	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$22,157.86	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$26,333.86	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$782,061.20	\$0.00	\$168,801.73	\$0.00	\$950,862.93	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$25,922.93	\$0.00	\$13,722.80	\$0.00	\$39,645.73	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$33,158.04	\$0.00	\$10,011.80	\$0.00	\$43,169.84	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$903,763.65	\$0.00	\$168,337.00	\$0.00	\$1,072,100.65	\$0.00

0000029



H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPAL

2018 - 2021

SANTA ELENA

YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2019 05:39 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$272,358.50	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$311,358.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$29,767.00	\$0.00	\$1,942.79	\$0.00	\$31,709.79	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$351,493.66	\$0.00	\$110,250.57	\$0.00	\$461,744.23	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$30,160.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$59,160.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$13,188.85	\$0.00	\$3,131.99	\$0.00	\$16,320.84	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$98,459.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,459.17	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$0.00	\$623.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$815,710.46	\$0.00	\$155,403.76	\$0.00	\$971,114.22	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$16,755.20	\$0.00	\$16,755.20	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$29,052,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,052,299.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$18,575,191.65	\$2,349,393.04	\$0.00	\$0.00	\$16,225,798.61
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,349,393.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$10,477,107.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,826,500.39
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$29,052,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,052,299.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,230,579.36	\$0.00	\$93,752.00	\$891,709.09	\$13,432,622.27	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$471,700.00	\$0.00	\$83,752.00	\$0.00	\$565,452.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,220,768.92	\$0.00	\$891,709.09	\$2,541,692.02	\$4,570,785.99	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,541,692.02	\$2,541,692.02	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,541,692.02	\$2,541,692.02	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,072,650.72	\$0.00	\$2,541,692.02	\$0.00	\$11,614,342.74	\$0.00
Sumas =>			\$82,316,235.78	\$82,316,235.78	\$23,330,308.70	\$23,330,308.70	\$84,756,900.22	\$84,756,900.22

Sumas =>

DE LOUIS ALBERTO SANSORES MIAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN

C. MARÍA ISABEL PUC SANSORES  
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN

C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL  
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO  
COORDINADOR MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN

0000030



## MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2019

BANCO BBVA BANCOMER CTA No. 0195547199 (PARTICIPACIONES)

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN	\$ 5,965.27	\$ -	\$ -	\$ 70,141.27

### CHEQUES EN TRANSITO

CH-2237	\$	29,000.00
CH-2239	\$	6,000.00
CH-2241	\$	25,000.00
CH-2243	\$	4,176.00

### SUMAS IGUALES

\$ 5,965.27	\$ -	\$ 64,176.00	\$ 70,141.27
	\$ 5,965.27	\$ 5,965.27	
	0.00		



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN

DR. LUIS ALBERTO SANSORES MAN  
Presidente municipal.

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA  
YUCATAN

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE SANTA ELENA

## Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2019 05:40 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1112-02-001										
	I00065	01/06/2019	BBVA BANCOMER Cta. 01955547199 PARTI			INGRESOS DE PARTICIPACIONES JUNIO 2019 (INGRESOS DE PARTICIPACIONE	\$1,141.90	\$1,464,631.84	\$1,459,808.47	\$5,965.27
	I00065	01/06/2019				INGRESOS DE PARTICIPACIONES JUNIO 2019 (INGRESOS DE PARTICIPACIONE		\$637,430.30	\$0.00	\$638,572.20
	I00065	01/06/2019				INGRESOS DE PARTICIPACIONES JUNIO 2019 (INGRESOS DE PARTICIPACIONE		\$296,082.65	\$0.00	\$934,654.85
	I00065	01/06/2019				INGRESOS DE PARTICIPACIONES JUNIO 2019 (INGRESOS DE PARTICIPACIONE		\$407,118.39	\$0.00	\$1,341,773.24
	C00420	04/06/2019	PUVEXA COMERCIALIZA			GP PUVEXA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 301 (MATERIAL EI		\$40,000.00	\$0.00	\$1,381,773.24
	D00059	04/06/2019				TRANSF		\$0.00	\$24,708.00	\$1,357,065.24
	D00059	04/06/2019				CANCELADO CH-2205 (CANCELADO CH-2205)		\$0.00	\$0.00	\$1,357,065.24
	D00059	04/06/2019				CANCELADO CH-2205 (CANCELADO CH-2205)		\$0.00	\$0.00	\$1,357,065.24
	C00421	04/06/2019	GEOVANNY ALEANDER	2208		GP GEOVANNY ALEANDER VELA MEDINA, Folio Pago: 302 (HERRAMIENTAS MEI		\$0.00	\$0.00	\$1,357,065.24
	C00422	04/06/2019	LUIS RAYMUNDO PANTC	2209		GP LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA, Folio Pago: 303 (UNIFORMES PARA PX		\$0.00	\$5,684.00	\$1,351,381.24
	C00423	04/06/2019	VICTOR DE JESUS EK C/	2207		CAJA (CAJA)		\$0.00	\$13,722.80	\$1,337,658.44
	C00424	04/06/2019	HABITANTES DEL MUNIC	2206		GP Directo 80 HABITANTES DEL MUNICIPIO (PERSONAS DE ESCASOS RECURSI		\$0.00	\$5,800.00	\$1,331,858.44
	C00426	05/06/2019	VICTOR DE JESUS EK C/	2210		GP Folio: 82 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019. GP Folio: 82)		\$0.00	\$30,000.00	\$1,301,858.44
	C00427	05/06/2019	GRUPO VAQUEIRO FERF 5805	2211		GP Directo 304 GRUPO VAQUEIRO FERRETERO SA DE CV, Pago: 305 (HERRAMII		\$0.00	\$380,222.98	\$921,635.46
	C00454	05/06/2019	FELIPE DE JESUS GONG	2212		GP FELIPE DE JESUS GONGORA MAGANA, Folio Pago: 331 (MANTENIMIENTO DE		\$0.00	\$35,000.00	\$886,635.46
	C00455	05/06/2019	DISCOUNT TIRES DE ME	2213		GP DISCOUNT TIRES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 332 (MANTENIMIENTO DE		\$0.00	\$25,000.00	\$861,635.46
	C00456	05/06/2019	MID CORPORATIVO FISC	2214		GP MID CORPORATIVO FISCAL SCP, Folio Pago: 333 (ASESORIA LEGAL. GP MID		\$0.00	\$7,800.00	\$853,835.46
	C00457	05/06/2019	MID CORPORATIVO FISC	2215		GP MID CORPORATIVO FISCAL SCP, Folio Pago: 334 (ASESORIA LEGAL. GP MID		\$0.00	\$11,600.00	\$842,235.46
	C00466	05/06/2019	COMERCIALIZADORA RA	2216		GP Folio: 85 (AA-1068 - Obra Publica : 000006 - REHABILITACION DEL BASURERO		\$0.00	\$11,600.00	\$830,635.46
	I00067	06/06/2019				COBRO DE INGRESOS PROPIOS JUNIO 2019 (COBRO DE IMPUESTO PREDIAL J		\$32,500.00	\$54,752.00	\$775,883.46
	D00060	07/06/2019				CANCELADO CH-2217 (CANCELADO CH-2217)		\$0.00	\$0.00	\$808,383.46
	D00060	07/06/2019				CANCELADO CH-2217 (CANCELADO CH-2217)		\$0.00	\$0.00	\$808,383.46
	D00061	07/06/2019				CANCELADO CH-2218 (CANCELADO CH-2218)		\$0.00	\$0.00	\$808,383.46
	D00061	07/06/2019				CANCELADO CH-2218 (CANCELADO CH-2218)		\$0.00	\$0.00	\$808,383.46
	C00458	07/06/2019	ALFREDO GONZALEZ MC	2219		GP ALFREDO GONZALEZ MOO, Folio Pago: 335 (MANTENIMIENTO DE BOMBA SL		\$0.00	\$0.00	\$808,383.46
	C00459	07/06/2019	HABITANTES DEL MUNIC	2220		GP Directo 83 HABITANTES DEL MUNICIPIO (PERSONAS DE ESCASOS RECURSI		\$0.00	\$25,000.00	\$783,383.46
	I00068	07/06/2019				COBRO DE INGRESOS PROPIOS JUNIO 2019 (COBRO DE INGRESOS PROPIOS.		\$5,195.00	\$0.00	\$748,383.46
	C00460	11/06/2019	SOLUCIONES INTELIGEN	2221		GP SOLUCIONES INTELIGENTES YUCATAN SCP, Folio Pago: 336 (TIMBRADO DE		\$0.00	\$0.00	\$753,578.46
	I00066	13/06/2019				COBRO DE INGRESOS PROPIOS JUNIO 2019 (COBRO DE INGRESOS PROPIOS.		\$2,305.50	\$0.00	\$745,883.96
	D00062	14/06/2019				CANCELADO CH-2222 (CANCELADO CH-2222)		\$0.00	\$0.00	\$745,883.96
	D00062	14/06/2019				CANCELADO CH-2222 (CANCELADO CH-2222)		\$0.00	\$0.00	\$745,883.96
	I00063	14/06/2019				CANCELADO CH-2223 (CANCELADO CH-2223)		\$0.00	\$0.00	\$745,883.96



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN

AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

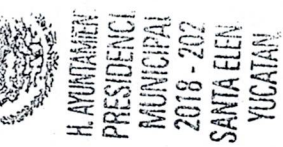
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019 | 05:40 p. m.

Ucr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00063	14/06/2019				CANCELADO CH-2223 (CANCELADO CH-2223)		\$0.00	\$0.00	\$745,883.96
D00064	14/06/2019				CANCELADO CH-2224 (CANCELADO CH-2224)		\$0.00	\$0.00	\$745,883.96
D00064	14/06/2019				CANCELADO CH-2224 (CANCELADO CH-2224)		\$0.00	\$0.00	\$745,883.96
C00467	14/06/2019	MARCOS ROMO TELLEZ		2225	GP MARCOS ROMO TELLEZ, Folio Pago: 342 (ASESORIA DE PROYECTOS. GPM/		\$0.00	\$10,000.00	\$735,883.96
C00468	14/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		2226	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 343 (PAGO DE LI		\$0.00	\$167,641.00	\$568,242.96
C00469	14/06/2019	VICTOR DE JESUS EK C		2228	GP Folio: 86 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019. GP Folio: 86)		\$0.00	\$162,000.00	\$406,242.96
C00489	14/06/2019	MUNICIPIO DE SANTA EL		24	TRASPASO DE FORTA A PARTI (TRASPASO DE FORTA A PARTI)		\$44,000.00	\$0.00	\$450,242.96
C00470	25/06/2019	MUNICIPIO DE SANTA EL		2229	TRASPASO DE PARTI A FORTA (TRASPASO DE PARTI A FORTA)		\$0.00	\$44,000.00	\$406,242.96
C00471	25/06/2019	VICTOR DE JESUS EK C		2230	GP Folio: 87 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019 (COMPLEMENTO). GI		\$0.00	\$178,839.50	\$227,403.46
C00472	25/06/2019	HABITANTES DEL MUNIC		2231	GP Directo 87 HABITANTES DEL MUNICIPIO (PERSONAS DE ESCASOS RECURS		\$0.00	\$20,000.00	\$207,403.46
C00476	25/06/2019	HABITANTES DEL MUNIC		2232	GP Directo 88 HABITANTES DEL MUNICIPIO (PERSONAS DE ESCASOS RECURS		\$0.00	\$15,000.00	\$192,403.46
C00477	25/06/2019	ALTERNATIVA EN ARTIC		2233	GP ALTERNATIVA EN ARTICULOS PARA TU NEGOCIO SA DE CV, Folio Pago: 347		\$0.00	\$21,065.60	\$171,337.86
C00478	26/06/2019	HABITANTES DEL MUNIC		2234	GP Directo 89 HABITANTES DEL MUNICIPIO (PERSONAS DE ESCASOS RECURS		\$0.00	\$20,000.00	\$151,337.86
D00066	26/06/2019				CANCELADO CH-2235 (CANCELADO CH-2235)		\$0.00	\$0.00	\$151,337.86
D00066	26/06/2019				CANCELADO CH-2235 (CANCELADO CH-2235)		\$0.00	\$0.00	\$151,337.86
C00479	26/06/2019	HABITANTES DEL MUNIC		2236	GP Directo 90 HABITANTES DEL MUNICIPIO (PERSONAS DE ESCASOS RECURS		\$0.00	\$20,000.00	\$131,337.86
C00485	26/06/2019	SISTEMA TELE YUCATAI		2237	GP SISTEMA TELE YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 350 (PUBLICIDAD. GP SISTE		\$0.00	\$29,000.00	\$102,337.86
C00480	28/06/2019	HABITANTES DEL MUNIC		2238	GP Directo 91 HABITANTES DEL MUNICIPIO (PERSONAS DE ESCASOS RECURS		\$0.00	\$14,755.20	\$87,582.66
C00481	28/06/2019	HABITANTES DEL MUNIC		2239	GP Directo 92 HABITANTES DEL MUNICIPIO (PERSONAS DE ESCASOS RECURS		\$0.00	\$6,000.00	\$81,582.66
C00482	28/06/2019	ALFREDO GONZALEZ M		2241	GP ALFREDO GONZALEZ MOO, Folio Pago: 348 (MANTENIMIENTO DE BOMBA DE		\$0.00	\$25,000.00	\$56,582.66
C00483	28/06/2019	HABITANTES DEL MUNIC		2242	GP Directo 93 HABITANTES DEL MUNICIPIO (PERSONAS DE ESCASOS RECURS		\$0.00	\$20,000.00	\$36,582.66
C00484	28/06/2019	JUAN FRANCISCO GONC		2243	GP JUAN FRANCISCO GONGORA MEDINA, Folio Pago: 349 (HIPOCLORITO DE SC		\$0.00	\$4,176.00	\$32,406.66
C00491	28/06/2019	FELIPE DE JESUS GONG		2240	ANTICIPO POR MANTTO DE VEHICULO (ANTICIPO POR MANTTO DE VEHICULO)		\$0.00	\$25,000.00	\$7,406.66
C00492	30/06/2019	BBVA BANCOMER	N/A	N/A	GP Directo 353 BBVA BANCOMER, Pago: 354 (COMISIONES BANCARIAS PARTI		\$0.00	\$1,441.39	\$5,965.27

**Total : 1,141.90 1,464,631.84 1,459,808.47 5,965.27**





0000034

**Estado de Cuenta**  
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN  
PAGINA 1 / 8

MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
CALLE 20 SN  
SANTA ELENA  
SANTA ELENA  
YUC MEXICO CP 97890

DOMICILIO FISCAL  
CALLE 20 SN  
SANTA ELENA  
SANTA ELENA YUC CP 97890

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0195547199
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101T1
No. Cuenta CLABE	012917001955471990

SUCURSAL : 5260 TICUL  
DIRECCION: CALLE 21 198 COL. CENTRO MEX YU  
PLAZA: TICUL  
TELEFONO: 6213434

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		79,675.26
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	27	289.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		1,242.58
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,141.90
Saldo de Operación Inicial		1,141.90
Depósitos / Abonos (+)	8	1,464,631.84
Retiros / Cargos (-)	36	1,395,632.47
Saldo Final (+)		70,141.27
Saldo de Operación Final		70,141.27
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

  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN

  
H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN

  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA,  
YUCATAN

  
AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY19 AL 31MAY19		425.00			
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		68.00			

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

0000035

No. Cuenta	0195547199
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0000066PARTICIPACIONES JUNIO 2019 Ref. 005608675 072 00072910010095620891 8846CAP1201906030770390189 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			637,430.30 ✓	638,079.20	638,079.20
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2206		30,000.00 ✓			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMG921030-KS9 Ref. 2208		5,684.00 ✓		602,395.20	602,395.20
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPP111205AC7 Ref. 2207		5,800.00 ✓			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2209		13,722.80 ✓			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2211		35,000.00 ✓			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2210		380,222.98 ✓			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2212		25,000.00 ✓		142,649.42	142,649.42
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2969			32,500.00 ✓		
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060619LAMPARAS Ref. 002770975 014 00014840655056669122 BNET01001906060002770975 PUVEXA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV		24,708.00 ✓		150,151.42	150,151.42
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRA170710BP2 Ref. 2216		54,752.00 ✓			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2220		35,000.00 ✓			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2973			5,195.00 ✓		
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2219		25,000.00 ✓		40,594.42	40,594.42
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCF1807046G2 Ref. 2215		11,600.00 ✓			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCF1807046G2 Ref. 2214		11,600.00 ✓		17,394.42	17,394.42
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2221		10,000.00 ✓		7,394.42	7,394.42
12/JUN	12/JUN	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 7,800.00 SDO 7,394.4 Ref. 2213		405.58			
12/JUN	12/JUN	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		64.89		6,923.95	6,923.95



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA  
YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN

0000036

No. Cuenta	0195547199
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2980			2,305.50 ✓		
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DTM960507 -Q40 Ref. 2213		7,800.00 ✓		1,429.45	1,429.45
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000066PARTICIPACIONES JUNIO 2019 Ref. 005279257 072 00072910010095620891 8846APAC201906140776199464 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			296,082.65 ✓		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2225		10,000.00 ✓			
14/JUN	14/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			44,000.00 ✓		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2228		162,000.00 ✓			
14/JUN	14/JUN	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5260TICUL Ref. 2226		167,641.00 ✓			
14/JUN	14/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2226		162.00			
14/JUN	14/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2226		25.92		1,683.18	1,683.18
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000066PARTICIPACIONES JUNIO 2019 Ref. 005121010 072 00072910010095620891 8846CAP3201906250781559625 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			407,118.39 ✓		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000066ISAI JUNIO 2019 Ref. 005190379 072 00072910005058722835 8846CAP2201906250781641090 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			40,000.00 ✓		
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSE850101 -IT1 Ref. 2229		44,000.00 ✓			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2230		178,839.50 ✓			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2231		20,000.00 ✓			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2232		15,000.00 ✓		190,962.07	190,962.07
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2236		20,000.00 ✓			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2234		20,000.00 ✓		150,962.07	150,962.07
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAT161215G65 Ref. 2233		21,065.60 ✓		129,896.47	129,896.47
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2238		14,755.20 ✓			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2240		25,000.00 ✓			



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.



000037

No. Cuenta	0195547199
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2242		20,000.00 ✓		70,141.27	70,141.27

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,395,632.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,464,631.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA,  
 YUCATAN

AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATAN.



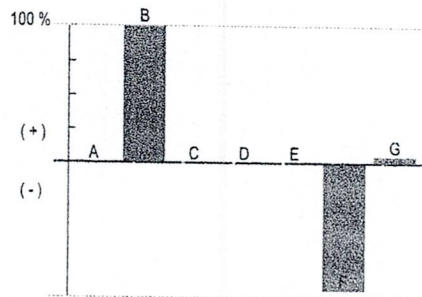
H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATAN.

0000038

No. Cuenta	0195547199
No. Cliente	98065396

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,141.90	0.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,464,631.84	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,242.58	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,395,632.47	-95.28%	F
Saldo Final	70,141.27	4.78%	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>

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATAN.

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICATO  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATAN.

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATAN.

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATAN.

0000039

No. Cuenta	0195547199
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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 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: 2917001955471990 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.



0000040

No. Cuenta	0195547199
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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

  
H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

No. Cuenta	0195547199
No. Cliente	98065396

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



**Folio Fiscal:**

9951A531-D59F-4AD8-B8EB-A5BB365DBBAA

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

D48zphlrYIA+kYK/7eOfDmqwBQ1xLEKXun4aSULy8O2iyIUEHTo0IvMVyAkxJfb1V/O531PMQ9rgaYhYeaN0jLTCH7  
2miR0PA3oghFQ2vRoua8A5GauWrVUGglls6gEC0UKEAsW58OyTO8jrmZln3xvV5KbLmfbBAhKad9tXe7SLneuOT  
woc0XOC80CZNxVm+AA7E4zDQ9ISQIKk9UQK+/qzmlXx507UM5eA5d5h06AcSZURZZwWg/JOu7ZV6E0O4I4w  
Fwy6To3sjhzYV9uMeq459RXZhUqjJE1ZmouRRTYLnhznoAwFPZcLGmP4Zir7BmuOtT47gUTL0Pgd+nQ==

**Sello SAT**

esi+NtGfWfSZB/VkGIhIRGpnkH49M1siUOxiTw8gNVzKcK16w0op3/VXxw72McJlryPv5a7L3UGzwwVG+33R5H4sP  
n5QKzkXscXJufpBwqnGCb5IQkaJOeWoohtSB1G1ELZIAS9LvyP8mFERIm+6/mn62kwUvQW6ArLCAeuUDbB1F  
qdzT/4DgUZxkj+YqqdDM/KNi4mbrQpk3pMNgb834oExYdIUte8EoWmQfqi1ZSGV9WoqKqkis9zRvY7zoAmIEqHs  
3LzJey5wduBz+xxKLQzOK8TH5WJa7maZU6NrhIAGuht9OCLfq+RNSgN2kPndjqYnQWf0AcwhdzGpw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-29T04:40:37

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

||1.1|9951A531-D59F-4AD8-B8EB-A5BB365DBBAA|2019-06-29T04:40:37|D48zphlrYIA+kYK/7eOfDmqwBQ1xLEK  
Xun4aSULy8O2iyIUEHTo0IvMVyAkxJfb1V/O531PMQ9rgaYhYeaN0jLTCH72miR0PA3oghFQ2vRoua8A5GauWrVU  
Gglls6gEC0UKEAsW58OyTO8jrmZln3xvV5KbLmfbBAhKad9tXe7SLneuOTwoc0XOC80CZNxVm+AA7E4zDQ9ISQ  
IKk9UQK+/qzmlXx507UM5eA5d5h06AcSZURZZwWg/JOu7ZV6E0O4I4wFwy6To3sjhzYV9uMeq459RXZhUqjJE1  
ZmouRRTYLnhznoAwFPZcLGmP4Zir7BmuOtT47gUTL0Pgd+nQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2019 a las 04:09:54

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA,  
YUCATAN.

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNIC  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUC

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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 Bancomer 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 YUCATAN

0000042

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2019

BBVA BANCOMER CTA No. 0112627426 ( FORTALECIMIENTO)


SALDO SEGÚN


CONTABILIDAD		BANCOS	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
\$ 45,188.90	\$ -		\$ 45,188.90

CHEQUES EN TRANSITO

SUMAS IGUALES

\$ 45,188.90	\$ -	\$ -	\$ 45,188.90
	\$ 45,188.90	\$ 45,188.90	
	\$ -		

  
 DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN  
 Presidente municipal.

  
 C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
 Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA  
 YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATAN



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
Estado de Yucatán

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1115-03-04 a la 1115-03-04)

Usr: supervisor  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2019 05:42 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Salidos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
<b>1115-03-04</b>													
I00069	03/06/2019				BBVA BANCOMER Cta. 0112627426 FORTA 2019		\$11,866.08		\$246,249.60		\$279,572.42		\$45,188.90
D00067	04/06/2019				IR:11, Cta. 0112627426 Forta 2019 (INGRESO DE FORTALECIMIENTO MAYO 2019)				\$0.00		\$235,572.00		\$247,438.08
D00067	04/06/2019				CANCELADO CH-19 (CANCELADO CH-19)				\$0.00		\$0.00		\$247,438.08
C00486	05/06/2019	SAN ANTONIO TEKAX SA		20	CANCELADO CH-19 (CANCELADO CH-19)				\$0.00		\$0.00		\$247,438.08
C00487	05/06/2019	AUTOSERVICIO YUCATA		21	GP SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV, Folio Pago: 351 (COMBUSTIBLE. GP SAN AN				\$148,000.00		\$0.00		\$99,438.08
D00068	05/06/2019				GP AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 352 (COMBUSTIBLE. GP AU				\$15,000.00		\$0.00		\$84,438.08
D00068	05/06/2019				CANCELADO CH-22 (CANCELADO CH-22)				\$0.00		\$0.00		\$84,438.08
C00488	14/06/2019	VICTOR DE JESUS EK C/		23	CANCELADO CH-22 (CANCELADO CH-22)				\$0.00		\$0.00		\$84,438.08
C00489	14/06/2019	MUNICIPIO DE SANTA EL		24	GP Folio: 95 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019 (SEGURIDAD PUBLIC				\$39,151.00		\$0.00		\$45,287.08
C00470	25/06/2019	MUNICIPIO DE SANTA EL		2229	TRASPASO DE FORTA A PARTI (TRASPASO DE FORTA A PARTI)				\$44,000.00		\$0.00		\$1,287.08
C00493	30/06/2019	BBVA BANCOMER		n/a	TRASPASO DE PARTI A FORTA (TRASPASO DE PARTI A FORTA)				\$0.00	\$44,000.00	\$0.00		\$45,287.08
D00069	30/06/2019				GP Directo 354 BBVA BANCOMER, Pago: 355 (COMISIONES BANCARIAS FORTAL				\$98.60		\$0.00		\$45,188.48
					INTERESES GANADOS FORTALECIMIENTO JUNIO 2019 (INTERESES GANADOS				\$0.00		\$0.42		\$45,188.90

**Total : 11,866.08 279,572.42 246,249.60 45,188.90**

0000043



0000044

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
CALLE 20 SN  
SANTA ELENA  
SANTA ELENA  
YUC MEXICO CP 97890

DOMICILIO FISCAL  
CALLE 20 SN  
SANTA ELENA  
SANTA ELENA YUC CP 97890

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0112627426
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012917001126274269

SUCURSAL : 5260 TICUL  
DIRECCION: CALLE 21 198 COL. CENTRO MEX YU  
PLAZA: TICUL  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		57,482.86
as del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,866.08
Saldo de Operación Inicial		11,866.08
Depósitos / Abonos (+)	3	279,572.42
Retiros / Cargos (-)	6	246,249.60
Saldo Final (+)		45,188.90
Saldo de Operación Final		45,188.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.



AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA,  
YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.42		
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY19 AL 31MAY19		85.00			

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

No. Cuenta	0112627426
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60			
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0000066FORTALECIMIENTO MAYO 2019 Ref. 005594910 072 00072910010095620341 8846CAP3201906030770369787 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			235,572.00	247,339.90	247,339.90
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAT071023 -CN2 Ref. 20		148,000.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AYU980514 -DW9 Ref. 21		15,000.00		84,339.90	84,339.90
06/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSE850101 -IT1 Ref. 24		44,000.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		39,151.00		1,188.90	1,188.90
25/JUN	25/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			44,000.00	45,188.90	45,188.90

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	246,249.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	279,572.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATAN.

  
 AYUNTAMIENTO  
 SANTA ELENA, YUCATAN.

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENC  
 MUNICIPAL  
 2018 - 20  
 SANTA ELENA  
 YUCATAN

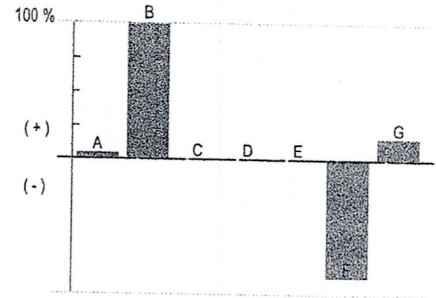
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATAN.

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATAN.

No. Cuenta	0112627426
No. Cliente	98065396

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,866.08	4.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	279,572.42	100.00%	B
Comisiones (-)	-85.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-246,249.60	-88.08%	F
Saldo Final	45,188.90	16.16%	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>

  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

  
H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA,  
YUCATAN.

  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

0000047

No. Cuenta	0112627426
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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 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: 2917001126274269 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA,  
YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

0000048

No. Cuenta	0112627426
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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
J	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 BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA,  
YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

0000049

No. Cuenta	0112627426
No. Cliente	98065396

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



**Folio Fiscal:**

2FE5BB68-2B33-475E-BE16-911669030E82

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

HDUYUOZOUCSn9LYbG8ijvblZXz85W2helDmZl+N5eC4sB1N/o71jrJRNzsagxmtlX7eUofajFeEmoLb+KxtB9giQU5hW4lo9XAiTTzRcNmUuvVgoyhFnIEiDz3mm+0Pp7Pf3jj2+vAd0NXg85M9IM/wdb89ZTX6uoGkn+C9cotKk5LHqk5inN3I6bPR/WGEr8Hv0pqtLFOYD34/sEtbuMdegiWqohw+bAlI/DeYpN35Pt+kx63Frpbs5DiRWzAV6FRzokgEuG9qT2vOGT8sPWb3CuxU07SA0QZszT/xO2KLNlq9w3gmfBh6MJXDHa4Z04dq/quNzRuRysVzvvidug==

**Sello SAT**

OaRK1lgmFJZXSpHmv3S5gF1f3J2sEHBqN1I9viJwx3tN61gyb0akwlfuolswTJ7BQ0CZD7QKhmlGTCD7C2T5x9xOolgxbrPX6p6lzejP9Ej+w2UAX1+1dm5UcJikW8SrjOtr8NA4D9nVcVmnNvg8Z7p5oUCfbSEzKLfBmqDLwFSuQQNRx4teBoDMjp8R2Z9XgjeGj++oUS51Blldjrhmgmw1ilG4CsoOPwAeo+rfhg+kahvLfrT9BCDMMTOYIsJNzSmyZ7zXeN0Ow/bZkVRKWSAKjHX5h25XylH3gJlQJzr6A/0HkQig5MyxwuzGuDv0syFB+Xy4v7ialNnjbDnw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-29T04:34:38

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

||1.1|2FE5BB68-2B33-475E-BE16-911669030E82|2019-06-29T04:34:38|HDUYUOZOUCSn9LYbG8ijvblZXz85W2helDmZl+N5eC4sB1N/o71jrJRNzsagxmtlX7eUofajFeEmoLb+KxtB9giQU5hW4lo9XAiTTzRcNmUuvVgoyhFnIEiDz3mm+0Pp7Pf3jj2+vAd0NXg85M9IM/wdb89ZTX6uoGkn+C9cotKk5LHqk5inN3I6bPR/WGEr8Hv0pqtLFOYD34/sEtbuMdegiWqohw+bAlI/DeYpN35Pt+kx63Frpbs5DiRWzAV6FRzokgEuG9qT2vOGT8sPWb3CuxU07SA0QZszT/xO2KLNlq9w3gmfBh6MJXDHa4Z04dq/quNzRuRysVzvvidug==|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

Emitido en

Ciudad de México, México el 29 de Junio de 2019 a las 04:02:32



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
BOQUERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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 Bancomer 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

0000050

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2019

BBVA BANCOMER CTA No. 0111539116 (ZONAS ARQUEOLOGICAS)



SALDO SEGÚN

CHEQUES EN TRANSITO

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN	\$ 12,856.38			\$ 12,856.38

SUMAS IGUALES	\$ 12,856.38	\$ -	\$ -	\$ 12,856.38
		\$ 12,856.38	\$ 12,856.38	
		0.00		

DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN  
Presidente municipal.



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA  
YUCATAN



AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021

VICENTE VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-015 a la 1112-02-015)

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2019 05:42 p. m.



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-02-015				BBVA BANCOMER Cta. 0111539116 Z.A 2018	\$12,895.60	\$0.22	\$39.44	\$12,856.38
C00496	BBVA BANCOMER	N/A	N/A	GP Directo 357 BBVA BANCOMER , Pago: 358 (COMISIONES BANCARIAS Z.A JUN	\$0.00	\$0.00	\$39.44	\$12,856.16
D00071				INTERESES GANADOS Z.A JUNIO 2019 (INTERESES GANADOS Z.A JUNIO 2019)	\$0.22	\$0.22	\$0.00	\$12,856.38
<b>Total :</b>					<b>12,895.60</b>	<b>0.22</b>	<b>39.44</b>	<b>12,856.38</b>

 H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA YUCATAN

 H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA YUCATAN

 H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA YUCATAN

 H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA YUCATAN

000005



0000052

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
CALLE 20 SN  
SANTA ELENA  
SANTA ELENA  
YUC MEXICO CP 97890DOMICILIO FISCAL  
CALLE 20 SN  
SANTA ELENA  
SANTA ELENA YUC CP 97890

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0111539116
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012917001115391166

SUCURSAL : 5260 TICUL  
DIRECCION: CALLE 21 198 COL. CENTRO MEX YU  
PLAZA: TICUL  
TELEFONO: 6213434

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,856.38
as del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	12,895.60
Saldo de Operación Inicial	12,895.60
Depósitos / Abonos (+)	1 0.22
Retiros / Cargos (-)	2 39.44
Saldo Final (+)	12,856.38
Saldo de Operación Final	12,856.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

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

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



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA,  
YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.22		
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY19 AL 31MAY19		34.00			

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



No. Cuenta	0111539116
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44		12,856.38	12,856.38

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	39.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA  
 YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATAN

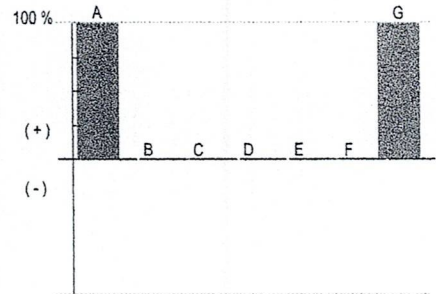


H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATAN

No. Cuenta	0111539116
No. Cliente	98065396

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,895.60	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.22	0.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	-0.26%	C
Intereses a favor (+)	0.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-39.44	-0.30%	F
Saldo Final	12,856.38	99.69%	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>

  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

  
AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

0000055

No. Cuenta	0111539116
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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 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: 2917001115391166 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN

  
H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN

  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA,  
YUCATAN

  
AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA,  
YUCATAN

0000056

No. Cuenta	0111539116
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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
J	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
.NC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA,  
YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

No. Cuenta	0111539116
No. Cliente	98065396

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

09EA0B4F-BC93-4B80-AED3-F528633430D8

00001000000403784184

**Sello Digital**

Gv6N2fMb/g1I5SE9TYIfg2psG1pdS4bcv3qVfmiJ/q9VUxqJNII9PV3S/YaFWW+3TjyvZi2uoC+68YPsQzSj2QmNNkc/A/3yoGJdHAsYNxaPwcKEVwCEqbJ11A89YjAPfhpwmw7Blgq0ErBbEeQKPhg17JoWZ2EB69Ok4/J3hMAMGcVqWw58li+gJy8HfeOM+2tAyXgMfSHZW+/iogXGCn53NPPiRIRst8d+ryRLMAGiz6BdWsfTjWscjSLhEpXouWa3kXjBt+TwZ+KwxDgOnaOHAacBpHse3TcDOs29xEIOb7+oQeolC3DX75HC5C7WBWwRn9O/zQSqpbqmMsQZh1Q==

**Sello SAT**

Lvl6YvN9XT4sulWgC5egRlt9eNauYtzMzORrKkKd6xzC0aq8rBUAM+n+QhRAz+VAHkV0My4Z3tisKrbFHvHDuJbDgkNmVrJD229Frmxur6cCTkmUxoXfEJCp/BtGIQ4yDlkyNruXTkEhSfPe9KDvu4ajuq4feUJALNGxbpUkKDefXyI/KBeWjEUIWbjyKxCUKix2IixIntSwTFx1V5fTJqdVGOFOwPq7IC9LG7K28BkcHkZn8AdMupw3oROGciTeDmghaQ9vrVNUlze8V9YLSLDFgJYuxP65KBf374Y545XzcSpnuD5Y89aLKWOhHlpl2yNZtZF0z2Zu4tvNsAtA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-29T04:39:04

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

||1.1|09EA0B4F-BC93-4B80-AED3-F528633430D8|2019-06-29T04:39:04|Gv6N2fMb/g1I5SE9TYIfg2psG1pdS4bcv3qVfmiJ/q9VUxqJNII9PV3S/YaFWW+3TjyvZi2uoC+68YPsQzSj2QmNNkc/A/3yoGJdHAsYNxaPwcKEVwCEqbJ11A89YjAPfhpwmw7Blgq0ErBbEeQKPhg17JoWZ2EB69Ok4/J3hMAMGcVqWw58li+gJy8HfeOM+2tAyXgMfSHZW+/iogXGCn53NPPiRIRst8d+ryRLMAGiz6BdWsfTjWscjSLhEpXouWa3kXjBt+TwZ+KwxDgOnaOHAacBpHse3TcDOs29xEIOb7+oQeolC3DX75HC5C7WBWwRn9O/zQSqpbqmMsQZh1Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN



Emitido en  
Ciudad de México, México, el 29 de Junio de 2019 a las 04:05:54

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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 Bancomer 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 YUCATAN**

0000058

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2019

BBVA BANCOMER CTA No. 0111327127 (INFRAESTRUCTURA)

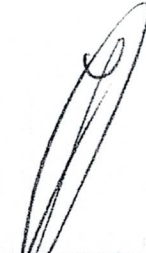
SALDO SEGÚN

CHEQUES EN TRANSITO


CONTABILIDAD		BANCOS	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
\$ -	-	\$ -	-

SUMAS IGUALES

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	
		0.00	

  
\_\_\_\_\_  
DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN  
Presidente municipal.



  
\_\_\_\_\_  
C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
Tesorero Municipal





# MUNICIPIO DE SANTA ELENA

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1115-02-03 a la 1115-02-03)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2019 05:41 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1115-02-03	C00495	30/06/2019	BBVA BANCOMER	N/A	N/A	BBVA BANCOMER Cia. 0111327127 INFRA 2018 GP Directo 356 BBVA BANCOMER, Pago: 357 (COMISIONES BANCARIAS INFRAE	\$205.60	\$0.00	\$205.60	\$0.00
<b>Total:</b>							<b>205.60</b>	<b>0.00</b>	<b>205.60</b>	<b>0.00</b>



0000059

0000060



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
CALLE 20 SN  
SANTA ELENA  
SANTA ELENA  
YUC MEXICO CP 97890

DOMICILIO FISCAL  
CALLE 20 SN  
SANTA ELENA  
SANTA ELENA YUC CP 97890

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0111327127
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012917001113271275

SUCURSAL : 5260 TICUL  
DIRECCION: CALLE 21 198 COL. CENTRO MEX YU  
PLAZA: TICUL  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	20.56
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	177.24
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	205.60
Saldo de Operación Inicial	205.60
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	2 205.60
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

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

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

  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN

  
H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN

  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN

  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY19/31MAY19		177.24			
04/JUN	04/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		28.36			

**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.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

0000061



No. Cuenta	0111327127
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						16%	LIQUIDACIÓN
<b>Total de Movimientos</b>								
TOTAL IMPORTE CARGOS			205.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				2
TOTAL IMPORTE ABONOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				0



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA  
YUCATAN



AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN

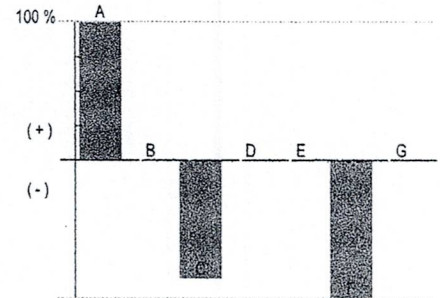


H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

No. Cuenta	0111327127
No. Cliente	98065396

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	205.60	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-177.24	-86.20%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-205.60	-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>

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA  
YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN



0000063

No. Cuenta	0111327127
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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 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: 2917001113271275 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



No. Cuenta	0111327127
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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
J	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN



AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2021



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN

No. Cuenta	0111327127
No. Cliente	98065396

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



**Folio Fiscal:**

7181BC14-3025-425F-AD08-00501BE1BBE0

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

awbzRwR7wabWZIW9Lcqrhb3JoMfC8cDJBCqXFyoJrMCI1L/5KQW+ICtqQFOLHo2A3/9fnPXFkRtCq4QGfNMyeV  
EmYxFeFIX0b7F55NzxLPQHPgfP8SCVrfCVW0ry6YctZrTgQTeTDXQG9+yAZaCwso+pjt28XTy4LSI/7ZTE5s2KASJ  
RFwWff/gi7vdkln9uQLoLVJZTuHu1Q3XoqtXW5hbRugWYq37y5j79zbhzF7Y1683BlakBoviVqZynAoEnMXIIJQENiU  
CtZxR0slBy+MNut7jo+j3Zh4BRqhUFLZtHoGW8Za3XQZvpMGRhOYUo2IsnOMHfrXEcEQ2JYIqBQ==

**Sello SAT**

R9kFKHVG0wJgY9iIN3dfOXky99kV/kGq3x9fm2iKXhNoCw7AHdFzCsIVVPNu5sxFyXaz6uTQe2sPwj+y99IQ5TrEaf/  
u7OyePN/oXVJ5TFo6/eWGBI2id0ccqauQPceyqjHoyFPmjtk9YdvP+zG3l+EEjvTU5y5V3W0rtscPB0+ZhxIVswuU1+  
qnzBVgmCRM9HHIhdDqNXzVh3wPg+Dj6t9AfZpKAQAsUs+w5pwUC2k8bjEDBzoyO92e/fQyNu03g/bL63+bMrfwX  
DSpejHUQ6P5KtmakXubx9E9QQ9qm4ZdAwkjZbiOvEURHZDAadVsEMhWxdAHimnclCQS4UtQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-29T04:34:49

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

||1.1|7181BC14-3025-425F-AD08-00501BE1BBE0|2019-06-29T04:34:49|awbzRwR7wabWZIW9Lcqrhb3JoMfC8cD  
JBCqXFyoJrMCI1L/5KQW+ICtqQFOLHo2A3/9fnPXFkRtCq4QGfNMyeVEmYxFeFIX0b7F55NzxLPQHPgfP8SCVrfC  
VW0ry6YctZrTgQTeTDXQG9+yAZaCwso+pjt28XTy4LSI/7ZTE5s2KASJRFwWff/gi7vdkln9uQLoLVJZTuHu1Q3Xoqt  
xW5hbRugWYq37y5j79zbhzF7Y1683BlakBoviVqZynAoEnMXIIJQENiUCtZxR0slBy+MNut7jo+j3Zh4BRqhUFLZtHoG  
W8Za3XQZvpMGRhOYUo2IsnOMHfrXEcEQ2JYIqBQ==|j00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN

Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2019 a las 04:02:43



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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 Bancomer 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 YUCATAN

0000066

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2019

BBVA BANCOMER CTA No. 0112627698 (INFRAESTRUCTURA)

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN	\$ 676,302.29		\$	676,302.29
CHEQUES EN TRANSITO				
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$ 676,302.29	\$ -	\$ -	\$ 676,302.29
		\$ 676,302.29	\$ 676,302.29	
		0.00		

  
DR. LUIS ALBERTO SANSORES  
Presidente municipal.

  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA  
YUCATAN

  
AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA YUCATAN

  
VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
Tesorero Municipal

  
H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA YUCATAN

  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA YUCATAN



# MUNICIPIO DE SANTA ELENA

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1115-02-04 a la 1115-02-04)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019 | 05:41 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1115-02-04							\$895,075.68	\$912,002.23	\$0.00	\$676,302.29
	I00070	03/06/2019	BBVA BANCOMER Cta. 0112627698 INFRA 2019			IR:12, Cta. 0112627698 Infra 2019 (INGRESO DE INFRAESTRUCTURA MAYO 2019	\$693,228.84	\$0.00	\$1,588,273.68	
	C00417	19/06/2019	DISTRIBUIDORA PENINS	14		GP Folio: 78 (A-1843 - Obra Pública : 000003 - MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	\$0.00	\$281,577.37	\$1,306,696.31	
	C00418	19/06/2019	CORPORATIVO PENINSL	15		GP Folio: 79 (AA-1100 - Obra Pública : 000004 - CONSTRUCCION DE BANQUETAS	\$0.00	\$311,594.51	\$995,101.80	
	C00419	24/06/2019	CORPORATIVO PENINSL	16		GP Folio: 80 (AA-1109 - Obra Pública : 000005 - CONSTRUCCION DE COMEDOR C	\$0.00	\$318,672.59	\$676,429.21	
	C00494	30/06/2019	BBVA BANCOMER	N/A		GP Directo 355 BBVA BANCOMER , Pago: 356 (COMISIONES BANCARIAS INFRAE	\$0.00	\$157.76	\$676,271.45	
	D00070	30/06/2019				INTERESES GANADOS INFRAESTRUCTURA JUNIO 2019 (INTERESES GANADOS	\$30.84	\$0.00	\$676,302.29	
<b>Total :</b>							<b>895,075.68</b>	<b>912,002.23</b>		<b>676,302.29</b>



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA  
YUCATAN



AYUNTAMIENTO  
TRERERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA  
YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUC.

0000067

0000068

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

# BBVA

MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
CALLE 20 SN  
SANTA ELENA  
SANTA ELENA  
YUC MEXICO CP 97890

DOMICILIO FISCAL  
CALLE 20 SN  
SANTA ELENA  
SANTA ELENA YUC CP 97890

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0112627698
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012917001126276982

SUCURSAL : 5260 TICUL  
DIRECCION: CALLE 21 198 COL. CENTRO MEX YU  
PLAZA: TICUL  
TELEFONO: 6213434

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,260,702.68
Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		136.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00


Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	895,075.68
Saldo de Operación Inicial	895,075.68
Depósitos / Abonos (+)	2 693,228.84
Retiros / Cargos (-)	5 912,002.23
Saldo Final (+)	676,302.29
Saldo de Operación Final	676,302.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

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

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

  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

  
H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE  
MUNICIPIO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN.

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			30.84		
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY19 AL 31MAY19		136.00			

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



No. Cuenta	0112627698
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		21.76			
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0000066INFRAESTRUCTURA MAYO 2019 Ref. 005588934 072 00072910010095620257 8846CAP3201906030770362110 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			693,198.00	1,588,146.76	1,588,146.76
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPY1610172Q0 Ref. 14		281,577.37 ✓			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPG170928LYA Ref. 15		311,594.51 ✓		994,974.88	994,974.88
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPG170928LYA Ref. 16		318,672.59 ✓		676,302.29	676,302.29

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	912,002.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	693,228.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

  
**H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA YUCATAN**

  
**H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA  
YUCATAN**

  
**AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA YUCATAN**

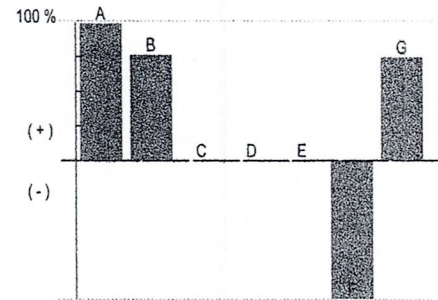
  
**H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA YUCATAN**



No. Cuenta	0112627698
No. Cliente	98065396

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	895,075.68	98.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	693,228.84	76.01%	B
Comisiones (-)	-136.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	21.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-912,002.23	-100.00%	F
Saldo Final	676,302.29	74.15%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA,  
YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN

No. Cuenta	0112627698
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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 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: 2917001126276982 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



No. Cuenta	0112627698
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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
J	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 BANCOMER
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	0112627698
No. Cliente	98065396

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

**Folio Fiscal:**

76DED25C-3E28-4894-ABBB-A57A0917D109

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

I6bkWxBekW3je8As2TmyZHW8HGgc33DRL+550/SMFeHu6TczKuZdFGluO1POeWfC+PN9tsDzO8mQQxncaXTO  
 Zi6tBHhXMS8srh40Hkr6pl340D4QcUXraNurXvNhD7OUZvetvbv6yEn/kTBnKyu7eEcRmDRoWex3tpv05XFiUzKO  
 ENp7ojFkGFwQS+wzWwjdx/11QkvpAwwTSNMRPzCo+V9X3dCztkOhwfmXcs7Fi17lc6oyL231w+aUc53mAtNvfTt  
 J9jO0qiwBHE2u5svB8uQKJ6ceQ30nrkfjFpOhAsd1GXG/buCYQYonj1Jj/PWRdHa4FwUZ0eolntr2qisSw==

**Sello SAT**

Tq1+eebEbL55cTn3C2Gi7KcM DUR8BxiJVLfVbOKIcnDQ0hXzr3YtslC/fXq5as1+tamUvHdZF1/6pwjarupQpW+/HD  
 nKDtakTkcM2loOBjslasb37UwxxoykBPx1DPWekWcsGr4EM8kAj+vOZFAjJuXN61SnWdU88ivFyRZFDmIglYDfW6b  
 QO042qv1tqmTLVVOGWSAF+vmipuAf9r3GeS+udF7GQP6KTIi3/0F1aWqHrdHM40yEQwYsFmMSxOSbQPtxorm7  
 WW/c0hU/Bjse7uHTYkaKHTTERzXtJwENqLp2DGAXWr+bdRx4AKLflgV2oOt6Th6t7wAyjJNYE/iRJQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-06-29T04:36:14**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|76DED25C-3E28-4894-ABBB-A57A0917D109|2019-06-29T04:36:14||I6bkWxBekW3je8As2TmyZHW8HGgc33  
 DRL+550/SMFeHu6TczKuZdFGluO1POeWfC+PN9tsDzO8mQQxncaXTOZi6tBHhXMS8srh40Hkr6pl340D4QcUXra  
 NurXvNhD7OUZvetvbv6yEn/kTBnKyu7eEcRmDRoWex3tpv05XFiUzKOENp7ojFkGFwQS+wzWwjdx/11QkvpAwwT  
 SNMRPzCo+V9X3dCztkOhwfmXcs7Fi17lc6oyL231w+aUc53mAtNvfTtJ9jO0qiwBHE2u5svB8uQKJ6ceQ30nrkfjFp  
 OhAsd1GXG/buCYQYonj1Jj/PWRdHa4FwUZ0eolntr2qisSw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATAN.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2019 a las 04:02:35



"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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 Bancomer 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