



**H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUC.
2018-2021**

105146

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

21 OCT. 2019

HORA: 11:11 Vo. Bo. [Signature]
Recepción de informes de la Cuenta Pública y
Correspondencia [Signature]



Asunto: Se entrega la cuenta documentada del mes de
SEPTIEMBRE del 2019

Santa Elena, Yucatán a 11 de Octubre de 2019.

C.P. Mario Can Marín.
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 SEPTIEMBRE 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
- 5) Estado de ingresos y egresos desglose de ingresos mensual y acumulado (Estado de origen y aplicación de los recursos/por objeto de gasto).
- 6) Cedula de compromisos de obras. (cédula de obras ejecutadas y/o pagadas; y cédula de obras comprometidas).
- 7) Cedula de endeudamiento e intereses
 - a) Endeudamiento Neto
 - b) Intereses de deuda



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



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.



- 8) Los estados financieros siguientes:
- a) Estado de situación financiera,
 - b) Estado de Actividades,
 - c) Estado de variaciones en la hacienda pública
 - d) Estado de flujo de efectivo
 - e) Estado Analítico del Activo y Pasivo

9) Balanza de comprobación.

10) 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. 0111327283 0112627426

Zonas Arqueológicas BBVA BANCOMER cuenta No. 0111539116

Fondo de Infraestructura Social-Municipal BBVA BANCOMER cuenta No. 0111327127

0112627698

En total 65 Hojas foliadas.

Atentamente

DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN
Presidente Municipal



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



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATAN

C. MARIA ISABEL PUC SANSORES
Sindico.

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
Tesorero Municipal.



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

C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL
Secretario Municipal.



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



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

ACTA NUM: 52




En el Municipio de Santa Elena, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 19:00 horas del día 14 de Octubre 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:

000001

- 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 SEPTIEMBRE de 2019.
- 4.- Clausura de la Sesión.


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
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 SEPTIEMBRE 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:


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

- 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

4.-Estado de cambios en la situación financiera.

5.-Estado de Flujo de efectivo.

000002

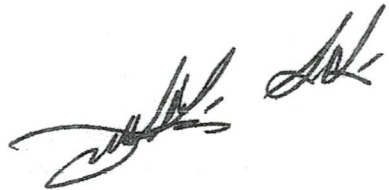
6.-Estado analítico del activo.

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.

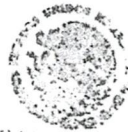
A continuación, se plasma el estado de Actividades del 01/09/2019 al 30/09/2019, así como la modificación al presupuesto del mismo mes.



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



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



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATÁN



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
Estado de Yucatán
Póliza: P00545 Del 01/09/2019

Concepto: Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-102-250102-107-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,000.00		Monto Modificado
0002	8220-102-250105-114-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. C.	\$35,000.00		Monto Modificado
0003	8220-501-250104-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		\$1,530,000.00	Monto Modificado
0004	8220-501-250104-108-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$1,530,000.00		Monto Modificado
0005	8230-102-250101-107-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,000.00	Monto Modificado
0006	8230-102-250105-114-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. C.		\$35,000.00	Monto Modificado
0007	8230-501-250104-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$1,530,000.00		Monto Modificado
0008	8230-501-250104-108-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$1,530,000.00	Monto Modificado
Sumas iguales =>			3,096,000.00	3,096,000.00	

[Handwritten signatures]



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]



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



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

Ver superior
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión: 11/oct/2019 09:00 p. m.

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$99,825.10	\$191,504.38
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$7,400.00	\$164,644.10
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$4,810.00	\$164,564.10
DERECHOS	\$2,790.00	\$80.00
PRODUCTOS	\$92,425.00	\$26,860.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.10	\$0.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,016,814.10	\$2,002,432.57
PARTICIPACIONES APORTACIONES	\$2,016,814.10	\$2,002,432.57
PARTICIPACIONES APORTACIONES	\$1,088,026.57	\$1,201,212.73
PARTICIPACIONES APORTACIONES	\$928,787.53	\$801,219.84
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,116,639.20	\$2,193,936.95
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,411,669.40	\$1,043,513.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$735,522.71	\$664,651.44
SERVICIOS GENERALES	\$207,002.21	\$193,449.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$469,144.48	\$275,411.97
AYUDAS SOCIALES	\$66,232.62	\$77,519.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,477,902.02	\$1,121,332.36
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$638,737.18	\$1,072,604.57



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 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

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

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


C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUI
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL

No habiendo más asuntos que tratar en esta sesión y pasando así al cuarto punto del orden del día, se da por terminada, siendo las 21:00 horas del día de la fecha antes mencionada, firmándose por todos los regidores para su debida com...



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


Luis Alberto Sansores Mian
Presidente Municipal

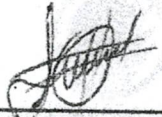


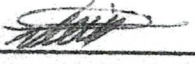
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATAN.


C. Daniel Rolando Kantun Kauil
Secretario Municipal

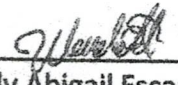


H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATAN


C. María Isabel Puc Sansores
Sindico



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/sep./2019 Al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2019 | 07:55 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestalIngresosPB_CP_2019

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	\$7,400.00	\$7,400.00	-192,600.00
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	\$92,425.00	\$92,425.00	-38,075.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.10	0.10
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 DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$28,721,799.00	\$0.00	\$28,721,799.00	\$2,016,814.10	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,016,814.10	-26,704,984.90
Total	\$29,052,299.00	\$0.00	\$29,052,299.00	\$2,116,639.20	\$2,116,639.20	-26,935,659.80

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	\$7,400.00	\$7,400.00	-192,600.00
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	\$92,425.00	\$92,425.00	-38,075.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.10	0.10
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y SUBVENCIÓNES	\$28,721,799.00	\$0.00	\$28,721,799.00	\$2,016,814.10	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,016,814.10	-26,704,984.90
Total	\$29,052,299.00	\$0.00	\$29,052,299.00	\$2,116,639.20	\$2,116,639.20	-26,935,659.80

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

IMPUESTOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$7,400.00	\$7,400.00	-192,600.00
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	\$92,425.00	\$92,425.00	-38,075.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.10	0.10
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y SUBVENCIÓNES	\$28,721,799.00	\$0.00	\$28,721,799.00	\$2,016,814.10	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,016,814.10	-26,704,984.90
Total	\$29,052,299.00	\$0.00	\$29,052,299.00	\$2,116,639.20	\$2,116,639.20	-26,935,659.80

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

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
 PRODUCTOS
 INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUBVENCIÓNES

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS



00000000



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

MUNICIPIO DE SANTA ELENA

Estado de Yucatán

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/sep./2019 Al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2019 | 07:55 p. m.

DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL
SECRETARIO MUNICIPAL



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

C. MARIA ISABEL PUC SANSORES
SINDICO MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL



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



AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATÁN.



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

0000007



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

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

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2019
07:56 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/sep./2019 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
100 Municipio						
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	\$11,800.00	\$1,077,550.00	\$47,422.47	\$47,422.47	\$1,029,927.53
103 Secretaría del Ayuntamiento	\$418,750.00	\$9,000.00	\$427,750.00	\$46,441.90	\$46,441.90	\$381,308.10
106 Seguridad Pública y Tránsito	\$1,872,500.00	\$0.00	\$1,872,500.00	\$173,846.44	\$173,846.44	\$1,698,653.56
107 Finanzas y Tesorería	\$1,309,704.00	\$147,632.00	\$1,457,336.00	\$98,925.56	\$98,925.56	\$1,358,410.44
108 Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	\$16,503,833.00	\$246,720.00	\$16,750,553.00	\$1,290,431.89	\$1,290,431.89	\$15,460,121.11
110 Protección Civil	\$127,395.00	\$4,000.00	\$131,395.00	\$13,434.28	\$13,434.28	\$117,960.72
111 Educación, Cultura y Deporte	\$1,469,304.00	\$30,000.00	\$1,499,304.00	\$191,545.62	\$191,545.62	\$1,307,758.38
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	\$41,800.00	\$2,572,538.00	\$201,915.19	\$201,915.19	\$2,370,622.81
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	\$29,876.40	\$29,876.40	\$250,965.60
118 DIF Municipal	\$1,237,335.00	\$200.00	\$1,237,535.00	\$123,994.92	\$123,994.92	\$1,113,540.08
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	\$29,749.22	\$29,749.22	\$560,184.78
Municipio	\$29,092,299.00	\$619,252.00	\$29,671,551.00	\$2,386,729.85	\$2,386,729.85	\$27,284,821.35
Total Final	\$29,092,299.00	\$619,252.00	\$29,671,551.00	\$2,386,729.85	\$2,386,729.85	\$27,284,821.35



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIAL
MUNICIPAL
2018 - 2021
SANTA ELENA
YUCATAN



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

0000008



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos

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

Fecha y hora de impresión | 11/oct./2019 07:56 p. m.

Uer: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/sep./2019 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	

DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MARIA ISABEL PUC SANSORES
SINDICO MUNICIPAL

C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

C. VICTOR DE JESUS TEK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL

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

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

0000009

MUNICIPIO DE SANTA ELENA

Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos


Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/sep./2019 Al 30/sep./2019

Fecha y hora de impresión 11/oct/2019 07:56 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		
1 Gasto Corriente	\$17,234,398.00	\$179,600.00	\$17,413,998.00	\$1,477,902.02	\$15,936,095.98
2 Gasto de Capital	\$11,817,901.00	\$439,652.00	\$12,257,553.00	\$910,827.63	\$11,346,725.37
Total	\$29,052,299.00	\$619,252.00	\$29,671,551.00	\$2,388,729.65	\$27,282,821.35


 DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL
 SECRETARIO MUNICIPAL

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


 C. MARIA ISABEL PUC SANSORES

SINDICO MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS ESCOBASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL



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



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



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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$8,617,398.00	\$1,200.00	\$8,618,598.00	\$735,522.71	\$735,522.71	\$7,883,075.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,503,840.00	\$0.00	\$7,503,840.00	\$732,113.95	\$732,113.95	\$6,771,726.05
REMUNERACIONES DE CARÁCTER EVENTUAL	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$518,660.00	\$1,200.00	\$519,860.00	\$3,408.76	\$3,408.76	\$516,451.24
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$529,898.00	\$0.00	\$529,898.00	\$0.00	\$0.00	\$529,898.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,904,000.00	\$17,800.00	\$2,921,800.00	\$207,002.21	\$207,002.21	\$2,714,797.79
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$378,000.00	\$1,000.00	\$379,000.00	\$10,587.91	\$10,587.91	\$368,412.09
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$77,500.00	\$9,800.00	\$87,300.00	\$4,091.00	\$4,091.00	\$83,209.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$427,000.00	\$0.00	\$427,000.00	\$408.80	\$408.80	\$426,591.20
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$13,166.00	\$13,166.00	\$76,834.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,660,000.00	\$0.00	\$1,660,000.00	\$176,480.70	\$176,480.70	\$1,483,519.30
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$2,267.80	\$2,267.80	\$129,732.20
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$109,500.00	\$7,000.00	\$116,500.00	\$0.00	\$0.00	\$116,500.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,988,000.00	\$130,600.00	\$4,018,600.00	\$469,144.48	\$469,144.48	\$3,549,455.52
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,553,500.00	\$1,000.00	\$1,554,500.00	\$157,679.00	\$157,679.00	\$1,396,821.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$240,000.00	\$59,000.00	\$299,000.00	\$25,198.00	\$25,198.00	\$273,802.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$59,500.00	\$3,000.00	\$62,500.00	\$4,202.68	\$4,202.68	\$58,297.32
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$630,000.00	\$56,000.00	\$686,000.00	\$160,361.88	\$160,361.88	\$525,638.12
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$101,000.00	\$11,600.00	\$112,600.00	\$7,368.32	\$7,368.32	\$105,231.68
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$2,445.02	\$2,445.02	\$67,554.98
SERVICIOS OFICIALES	\$640,000.00	\$0.00	\$640,000.00	\$111,889.58	\$111,889.58	\$528,110.42



DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATAN.

C. MARIA ISABEL PUC SANSORES
SINDICOMUNICIPAL

C. VICTOR M. SANCOS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL



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



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



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATA'

0000011



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
Estado de Yucatán

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/sep./2019 Al 30/sep./2019

Fecha y 11/oct./2019
hora de impresión 07:56 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	\$0.00	\$0.00	\$344,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$1,825,000.00	\$30,000.00	\$1,855,000.00	\$66,232.62	\$66,232.62	\$1,788,767.38
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	\$66,232.62	\$66,232.62	\$1,658,767.38
DONATIVOS	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$112,500.00	\$823,532.00	\$636,032.00	\$0.00	\$0.00	\$636,032.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$82,500.00	\$248,632.00	\$311,132.00	\$0.00	\$0.00	\$311,132.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$170,600.00	\$170,600.00	\$0.00	\$0.00	\$170,600.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$60,000.00	\$104,300.00	\$154,300.00	\$0.00	\$0.00	\$154,300.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$11,705,401.00	-\$83,880.00	\$11,621,521.00	\$910,827.63	\$910,827.63	\$10,710,693.37
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,705,401.00	-\$2,325,632.00	\$9,379,769.00	\$619,128.51	\$619,128.51	\$8,760,640.49
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$2,241,752.00	\$2,241,752.00	\$291,699.12	\$291,699.12	\$1,950,052.88
Total del Gasto	\$29,052,299.00	\$619,252.00	\$29,671,551.00	\$2,388,729.65	\$2,388,729.65	\$27,282,821.35



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

DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN.



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



C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL
SECRETARIO MUNICIPAL



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

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA ISABEL PUC SANSORES
SINDICO MUNICIPAL

0000042



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
Estado de Yucatán

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

Fecha y hora de impresión | 11/oct./2019 | 07:57 p. m.

Del 01/sep./2019 Al 30/sep./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FV3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$6,510,841.00	\$196,232.00	\$6,707,173.00	\$528,409.49	\$528,409.49	\$6,178,763.51
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$4,254,204.00	\$168,232.00	\$4,422,436.00	\$311,252.37	\$311,252.37	\$4,111,183.63
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$2,256,737.00	\$28,000.00	\$2,284,737.00	\$217,157.12	\$217,157.12	\$2,067,579.88
DESARROLLO SOCIAL	\$22,344,335.00	\$423,020.00	\$22,767,355.00	\$1,848,199.24	\$1,848,199.24	\$20,919,155.76
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$17,106,958.00	\$351,020.00	\$17,457,978.00	\$1,330,743.51	\$1,330,743.51	\$16,127,234.49
SALUD	\$3,768,073.00	\$42,000.00	\$3,810,073.00	\$325,910.11	\$325,910.11	\$3,484,162.89
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$1,469,304.00	\$30,000.00	\$1,499,304.00	\$191,545.62	\$191,545.62	\$1,307,758.38
DESARROLLO ECONÓMICO	\$197,023.00	\$0.00	\$197,023.00	\$12,120.92	\$12,120.92	\$184,902.08
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$197,023.00	\$0.00	\$197,023.00	\$12,120.92	\$12,120.92	\$184,902.08
Total del Gasto	\$29,052,299.00	\$619,252.00	\$29,671,551.00	\$2,388,729.65	\$2,388,729.65	\$27,282,821.35



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

[Signature]

C. MARIA ISABEL PUC SANSORES
SINDICO MUNICIPAL



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

DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL
SECRETARIO MUNICIPAL



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

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021
SANTA ELENA
YUCATAN

0000013



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2019 07:58 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Table with 2 columns: Description of resource origin and Amount. Includes categories like EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL, IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS, etc. Total Origen: \$7,492,006.66

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Table with 2 columns: Description of resource application and Amount. Includes categories like SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, etc. Total Aplicacion: \$7,492,006.66



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

DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

Handwritten signature of Dr. Luis Alberto Sansores Mian



C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUS
SECRETARIA MUNICIPAL
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATAN.

SECRETARIO MUNICIPAL

Handwritten signature of C. Daniel Rolando Kantun Kaus

Handwritten signature of C. Maria Isabel Puc Sansores

C. MARIA ISABEL PUC SANSORES

SINDICO MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO

TESORERO MUNICIPAL

Handwritten signature of C. Victor de Jesus Ek Castillo

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 Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

000015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 11/oct./2019 07:58 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

IMPUESTOS	\$665,624.80
DERECHOS	\$170,465.00
PRODUCTOS	\$3.75
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$18,351,261.24
Disminuciones del Activo	\$19,757,502.35
Incrementos del Pasivo	\$19,326,684.87
Incrementos del Patrimonio	\$12,576,279.94
TOTAL ORIGEN	\$70,847,821.95

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$6,521,298.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,218,553.13
SERVICIOS GENERALES	\$3,017,689.57
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$51,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,124,153.20
DONATIVOS	\$30,000.00
Incrementos del Activo	\$38,892,860.76
Disminuciones del Pasivo	\$19,098,045.21
Disminuciones del Patrimonio	-\$445,163.50
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$539,384.66
TOTAL APLICACIÓN	\$70,847,821.95

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

D. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA ISABEL PUC SANSORES

SINDICO MUNICIPAL

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
 TESORERIA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 SANTA ELENA, YUCATAN.

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



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
7	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA, YUCATAN	FISM		AD/FAISM/SANTA ELENA YUC/2019-09		284,970.79	01/08/2019	15/09/2019
8	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA, YUCATAN (SEGUNDA ETAPA)	FISM		FAISM/SANTA ELENA-YUC-2019-006		1,062,726.72	31/08/2019	29/10/2019
9	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA, YUCATAN	FISM		13/FAISM/SELE-YUC/2019-007		834,074.77	26/08/2019	24/10/2019

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 H. Ayuntamiento considere pertinentes.



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

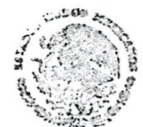
DR. LEIS ALBERTO SANSORES MIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

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.

MUNICIPIO DE SANTA ELENA, YUCATAN

COMPROBANTES DE PAGOS DE OBRAS

LISTA DE INTERESADOS DE OBRAS PUBLICAS RECIBIDAS Y PAGADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NO.	Concepto de la obra	Fecha de Revisión y/o Programa	Forma de adjudicación	Numero del contrato	Fecha de contratación	Fecha de Inicio de la obra	Participación	Compromiso	Montos pagados	Costo Total de la obra	Importe del pago anterior	Nota de cheque	Num. Cheque Estimas 1	Num. Cheque Estimas 2	Importe Estimar 1	Importe Estimar 2	Importe Estimar 3	Importe Total pagado de la obra
1	TECNIFICACION DE LA SISTEMA DE REGO DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	2019	ADJUDICACION DIRECTA	AD/PSM/SANTA ELENA-VUC/2019-01	31/03/2019	26/03/2019	CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	2110079	146,137.74	146,137.74	0	CH-08	1	2	146,137.74	0	0	146,137.74
2	REPARACION DE LA CARRERA DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	2019	ADJUDICACION DIRECTA	AD/PSM/SANTA ELENA-VUC/2019-02	30/04/2019	10/05/2019	DISTRIBUCION DE MATERIALES	2110079	20,000.00	20,000.00	0	CH-04	1	2	20,000.00	0	0	20,000.00
3	CONSTRUCCION DE LOCALIDAD TURISTICO DE SANTA ELENA, YUCATAN	2019	ADJUDICACION CUANDO MENOS	AD/PSM/SANTA ELENA-VUC/2019-03	20/05/2019	01/06/2019	CONSTRUYENDO PERMANENTE	2117343	1,017,834.26	1,017,834.26	0	CH-11	1	2	1,017,834.26	0	0	1,017,834.26
4	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL PUDO 1 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA VIGILANCIA	2019	ADJUDICACION CUANDO MENOS	AD/PSM/SANTA ELENA-VUC/2019-04	20/05/2019	05/06/2019	DISTRIBUCION PERMANENTE	2117338	95,416.66	95,416.66	0	CH-13	1	2	95,416.66	0	0	95,416.66
5	CONSTRUCCION DE CARRERA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA VIGILANCIA	2019	ADJUDICACION CUANDO MENOS	AD/PSM/SANTA ELENA-VUC/2019-05	20/05/2019	05/06/2019	CONSTRUYENDO PERMANENTE	2117334	1,020,096.02	1,020,096.02	0	CH-12	1	2	1,020,096.02	0	0	1,020,096.02
6	REHABILITACION DE BARRIO MARCELO DE LA LOCALIDAD Y PUDO DE SANTA ELENA, YUCATAN	2019	ADJUDICACION DIRECTA	AD/PSM/SANTA ELENA-VUC/2019-06	03/06/2019	08/06/2019	CONSTRUYENDO PERMANENTE	2117336	54,736.00	54,736.00	0	CH-216	1	2	54,736.00	0	0	54,736.00
7	REHABILITACION DE CARRERA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, YUCATAN	2019	ADJUDICACION DIRECTA	AD/PSM/SANTA ELENA-VUC/2019-07	30/07/2019	14/08/2019	CONSTRUYENDO PERMANENTE	2117334	264,970.29	264,970.29	0	CH-24	1	2	264,970.29	0	0	264,970.29
8	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y PUDO DE SANTA ELENA, YUCATAN SEGUNDA ETAPA	2019	ADJUDICACION CUANDO MENOS	AD/PSM/SANTA ELENA-VUC/2019-08	29/09/2019	29/09/2019	CONSTRUYENDO PERMANENTE	2117331	1,054,226.71	1,054,226.71	0	CH-28	1	2	1,054,226.71	0	0	1,054,226.71
9	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD Y PUDO DE SANTA ELENA, YUCATAN	2019	ADJUDICACION DIRECTA	AD/PSM/SANTA ELENA-VUC/2019-09	26/09/2019	24/10/2019	CONSTRUYENDO PERMANENTE	2117331	84,024.17	84,024.17	0	CH-27	1	2	84,024.17	0	0	84,024.17

Nota 1: Los datos de cada obra deben coincidir con los plamados en el Acta del Consejo de Desarrollo Municipal que promueve las obras, el Acta de calificación que aprueba el presupuesto de cada obra, los contratos de obra en las etapas y en todos los documentos técnicos correspondientes.

Nota 2: En caso de haber más interesados se deberá acreditar columnas adicionales

Nota 3: El monto de los pagos debe coincidir con el monto de los comprobantes de pago (C.P., T.O. CASO, MÉRITO, ADJUDICACION, ETC.)

Nota 4: Responder sobre el número de comprobantes de pago que se han presentado con el presente comprobante

También deberá hacer constar en los comprobantes de pago el número de comprobante de pago

SECRETARÍA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATAN

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

H. AYUNTAMIENTO SINDICO
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATAN

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

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

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

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

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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
Estado de Yucatán
Endeudamiento Neto

Usu: supervisor
 Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/sep./2019 Al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2019
 07:59 p. m.

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

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

[Signature]
 LUIS ALBERTO SANORES MIAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]

C. MARIA ISABEL PUC SANORES
 SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

C. VICTOR DE JESUS DE CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL



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



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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
Estado de Yucatán
Intereses de la Deuda

Usu: supervisor
 Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Del 01/sep./2019 Al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2019
 07:59 p. m.

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

AYUNTAMIENTO
 RESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 SANTA ELENA,
 YUCATAN.

DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. MARIA ISABEL PUC SANSORES

SINDICO MUNICIPAL

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
 SINDICO
 2018 - 2021
 SANTA ELENA, YUCATAN.



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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2019 07:59 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2019	2018
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$31,379,520.31	\$30,033,512.27
Efectivo	\$639,384.66	\$75,632.90
Bancos/Tesorería	\$282,332.51	\$193.54
Fondos con Afectación Específica	\$70,611.63	\$72,816.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$186,440.52	\$2,527.78
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$688,760.96	\$899,679.14
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$688,760.96	\$699,679.14
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$133,079.46	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$133,079.46	\$0.00
Valores en Garantía	\$16,295.23	\$16,295.23
Total de Activos Circulantes	\$1,379,520.31	\$903,512.27
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$18,085,222.78	\$12,071,082.68
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$15,833,688.26	\$11,282,752.56
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$14,241,269.73	\$11,282,752.56
Bienes Muebles	\$1,692,418.53	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,156,684.91	\$1,583,480.13
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$668,836.49	\$480,107.39
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,189.00	\$5,189.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$868,580.00	\$688,060.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$504,079.02	\$480,123.74
Activos Intangibles	\$110,000.00	\$0.00
Software	\$4,849.99	\$4,849.99
Total de Activos No Circulantes	\$18,085,222.76	\$12,871,082.68
Total de Activos	\$19,474,743.07	\$13,774,594.95
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$228,639.66	\$745,236.14
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$228,639.66	\$745,236.14
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$556,964.73
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.01	\$0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$167,201.00
Total de Pasivos Circulantes	\$414,380.65	\$1,070,411.87
PASIVO NO CIRCULANTE		
Total de Pasivos	\$414,380.65	\$1,070,411.87
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$19,246,103.41	\$13,029,358.81
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$6,224,689.97	-\$455,939.36
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H.	\$13,025,533.44	\$13,469,386.77
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,246,103.41	\$13,029,358.81
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,474,743.07	\$13,774,594.95

000020



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



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA 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
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión 11/oct./2019 07:59 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

000021

	2019	2018
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$29,052,299.00	\$26,139,421.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,864,940.46	\$5,589,044.75
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,806,625.75
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$19,187,358.54	\$22,356,402.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$19,187,358.54	\$22,356,402.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$29,052,299.00	\$26,139,421.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,924,536.61	\$9,388,700.04
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$619,252.00	\$7,092,229.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,747,014.39	\$23,844,944.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$18,186,834.90	\$23,376,444.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$18,186,834.90	\$23,376,444.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,186,834.90	\$22,632,278.53

El presente 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

C. MARIA ISABEL PUC SANSORES
 SINDICO 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



AYUNTAMIENTO
 RESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 SANTA ELENA,
 YUCATAN.



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

0000022

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 11/oct./2019 08:00 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$99,825.10	\$191,504.38
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$7,400.00	\$164,644.10
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$4,610.00	\$164,564.10
DERECHOS	\$2,790.00	\$80.00
DERECHOS	\$92,425.00	\$26,860.00
PRODUCTOS	\$0.10	\$0.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,016,814.10	\$2,002,432.57
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,016,814.10	\$2,002,432.57
PARTICIPACIONES	\$1,088,026.57	\$1,201,212.73
APORTACIONES	\$928,787.53	\$801,219.84
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,116,639.20	\$2,193,936.95
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,411,669.40	\$1,043,513.38
SERVICIOS PERSONALES	\$735,522.71	\$664,651.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$207,002.21	\$103,449.97
SERVICIOS GENERALES	\$469,144.48	\$275,411.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$66,232.62	\$77,819.00
AYUDAS SOCIALES	\$66,232.62	\$77,819.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,477,902.02	\$1,121,332.38
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$638,737.18	\$1,072,604.57


 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".

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021
SANTA ELENA
YUCATAN


C. LUIS ALBERTO SANORES MIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. MARIA ISABEL PUC SANORES
SINDICO MUNICIPAL




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
TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATAN.


H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
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/sep./2019

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2019 | 08:00 p. m.



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018					
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$13,489,388.17	-\$455,939.36	\$0.00	\$13,033,448.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$455,939.36	\$0.00	-\$455,939.36
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$13,489,388.17	\$0.00	\$0.00	\$13,489,388.17
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$0.00	\$13,489,388.17	-\$455,939.36	\$0.00	\$13,033,448.81
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	-\$463,854.73	\$6,680,599.33	\$0.00	\$6,216,744.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$6,224,659.97	\$0.00	\$6,224,659.97
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$463,854.73	\$455,939.36	\$0.00	-\$7,915.37
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$0.00	\$13,025,533.44	\$6,224,659.97	\$0.00	\$19,250,193.41

000024



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



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA 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/sep./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de impresión
 11/oct./2019
 08:00 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
----------	--	--	--	--	-------

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

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

[Signature]

DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

[Signature]

C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUJIL
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA ISABEL PUC SANSORES
 SINDICO MUNICIPAL

[Signature]



C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

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



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

000025



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2019
 08:01 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$19,187,354.79	\$22,356,402.00
IMPUESTOS	\$665,624.80	\$251,411.30
DERECHOS	\$170,465.00	\$104,780.00
PRODUCTOS	\$3.75	\$17.32
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$71,400.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$18,351,261.24	\$21,928,793.38
APLICACIÓN	\$13,499,367.95	\$15,631,472.27
SERVICIOS PERSONALES	\$6,521,298.92	\$7,913,666.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,218,553.13	\$2,212,429.92
SERVICIOS GENERALES	\$3,017,689.57	\$3,530,549.70
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$51,000.00	\$211,481.74
AYUDAS SOCIALES	\$1,124,153.20	\$1,514,560.00
DONATIVOS	\$30,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$536,673.13	\$248,784.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,687,986.84	\$6,724,929.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,224,140.08	\$7,249,590.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,650,935.70	\$7,205,990.89
BIENES MUEBLES	\$573,204.38	\$43,600.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,224,140.08	-\$7,249,590.89
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$463,846.76	-\$524,661.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$75,537.90	\$600,199.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$539,384.66	\$75,537.90

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

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

DR. LUIS ALBERTO SANORES MIAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL

SECRETARIO MUNICIPAL



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

C. MARIA ISABEL PUC SANORES

SINDICO MUNICIPAL

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.

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



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

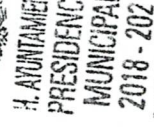
Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2019 08:01 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$18,836,129.41	\$5,671,594.96	\$5,032,981.30	\$19,474,743.07	\$638,613.66
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,651,734.28	\$4,760,767.33	\$5,032,981.30	\$1,379,520.31	-\$272,213.97
1110 Efectivo y Equivalentes	\$603,397.60	\$2,626,097.60	\$2,690,110.54	\$599,384.66	-\$64,012.94
1111 Efectivo	\$490,967.70	\$183,043.40	\$391,678.59	\$282,332.51	-\$208,635.19
1112 Bancos/Tesorería	\$14,493.75	\$1,394,266.67	\$1,338,148.79	\$70,611.63	\$56,117.88
1115 Fondos con Afectación Específica	\$97,936.15	\$1,048,787.53	\$960,283.16	\$186,440.52	\$88,504.37
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$711,223.43	\$2,134,668.73	\$2,157,132.20	\$688,766.96	-\$22,462.47
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,016,814.10	\$2,016,814.10	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$711,223.43	\$18,030.53	\$40,493.00	\$688,760.96	-\$22,462.47
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$99,825.10	\$99,825.10	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$318,818.02	\$0.00	\$185,738.56	\$133,079.46	-\$185,738.56
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$318,818.02	\$0.00	\$185,738.56	\$133,079.46	-\$185,738.56
1190 Otros Activos Circulantes	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1191 Valores en Garantía	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$17,184,395.13	\$910,827.63	\$0.00	\$18,095,222.76	\$910,827.63
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$15,022,860.63	\$910,827.63	\$0.00	\$15,933,688.26	\$910,827.63
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$13,622,141.22	\$619,128.51	\$0.00	\$14,241,269.73	\$619,128.51
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,400,719.41	\$291,699.12	\$0.00	\$1,692,418.53	\$291,699.12
1240 Bienes Muebles	\$2,156,684.51	\$0.00	\$0.00	\$2,156,684.51	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$668,636.49	\$0.00	\$0.00	\$668,636.49	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$868,580.00	\$0.00	\$0.00	\$868,580.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$504,079.02	\$0.00	\$0.00	\$504,079.02	\$0.00
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1250 Activos Intangibles	\$4,849.99	\$0.00	\$0.00	\$4,849.99	\$0.00
1251 Software	\$4,849.99	\$0.00	\$0.00	\$4,849.99	\$0.00


000027



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



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



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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA

Estado de Yucatán









Reporte Analítico del Activo Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2019 08:01 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

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

			
DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN PRESIDENTE MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021 SANTA ELENA, YUCATÁN.	C. MARIA ISABEL PUC SANSORES SINDICO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 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 TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021 SANTA ELENA, YUCATAN


H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATAN



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
Estado de Yucatán

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

Utr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de impresión
11/oct./2019
08:02 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$228,763.18	\$2,429,222.62	\$2,429,099.10	\$228,639.66	-\$123.52
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$228,763.18	\$2,429,222.62	\$2,429,099.10	\$228,639.66	-\$123.52
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,429,222.62	\$2,429,099.10	\$0.00	-\$123.52
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.01	\$735,522.71	\$735,522.71	\$0.01	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$676,146.66	\$676,146.66	\$187,201.00	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$910,827.63	\$910,827.63	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$41,562.17	\$66,232.62	\$66,232.62	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$40,493.00	\$40,369.48	\$41,438.65	-\$123.52



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

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

DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MARIA SABEL PUC SANSORES
SINDICO MUNICIPAL



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

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

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
Estado de Yucatán

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2019 08:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo	\$490,967.70	\$0.00	\$183,043.40	\$391,878.59	\$282,332.51	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$14,493.75	\$0.00	\$1,394,266.67	\$1,338,143.79	\$70,611.63	\$0.00
D	1115	Fondos con Afectación Específica	\$97,936.15	\$0.00	\$1,048,787.53	\$960,283.16	\$186,440.52	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,016,814.10	\$2,016,814.10	\$0.00	\$0.00
D	1123	Deudoras Diversas por Cobrar a Corto Plazo	\$711,223.43	\$0.00	\$18,030.53	\$40,493.00	\$688,760.96	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$99,825.10	\$99,825.10	\$0.00	\$0.00
D	1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$318,818.02	\$0.00	\$0.00	\$185,738.56	\$133,079.46	\$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	\$13,622,141.22	\$0.00	\$619,128.51	\$0.00	\$14,241,269.73	\$0.00
D	1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,400,719.41	\$0.00	\$291,699.12	\$0.00	\$1,692,418.53	\$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$668,836.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668,836.49	\$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	\$868,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868,590.00	\$0.00
D	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$504,079.02	\$0.00	\$0.00	\$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	\$735,522.71	\$735,522.71	\$0.00	\$0.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.01	\$676,146.66	\$676,146.66	\$0.00	\$0.01
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$187,201.00	\$910,827.63	\$910,827.63	\$0.00	\$187,201.00
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$86,232.62	\$86,232.62	\$0.00	\$0.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$41,562.17	\$40,493.00	\$40,369.48	\$0.00	\$41,538.65
A	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	-\$4,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,090.00
A	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$13,025,533.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,025,533.44
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$188,383.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,383.80
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$471,841.00	\$0.00	\$2,790.00	\$0.00	\$474,631.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$12,360.00	\$0.00	\$1,425.00	\$0.00	\$13,785.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$65,680.00	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00	\$156,680.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$3.66	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$3.75
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$9,543,308.13	\$0.00	\$1,088,026.57	\$0.00	\$10,631,334.70
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$6,505,544.06	\$0.00	\$928,787.53	\$0.00	\$7,434,331.59
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$285,593.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,593.95
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CESORERIA MUNICIPAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$732,113.95	\$0.00	\$6,499,077.75	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,408.76	\$0.00	\$22,221.17	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,587.91	\$0.00	\$111,195.34	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$69,507.02	\$0.00	\$4,091.00	\$0.00	\$73,598.02	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$335,600.99	\$0.00	\$408.80	\$0.00	\$336,009.79	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$26,333.86	\$0.00	\$13,166.00	\$0.00	\$39,499.86	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,332,162.52	\$0.00	\$176,480.70	\$0.00	\$1,508,643.22	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$63,187.93	\$0.00	\$2,267.80	\$0.00	\$65,455.73	\$0.00
D	5128	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$84,151.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,151.17	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIAL
MUNICIPAL
SANTA ELENA
YUCATAN
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
SANTA ELENA
YUCATAN
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2018 - 2021



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
Estado de Yucatán

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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2019 08:02 p. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,331,074.15	\$0.00	\$157,679.00	\$0.00	\$1,488,753.15	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$319,668.51	\$0.00	\$25,198.00	\$0.00	\$344,866.51	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$35,678.15	\$0.00	\$4,202.68	\$0.00	\$39,880.83	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$595,379.50	\$0.00	\$460,361.88	\$0.00	\$745,741.38	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$63,800.00	\$0.00	\$7,368.32	\$0.00	\$71,168.32	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$20,087.10	\$0.00	\$2,445.02	\$0.00	\$22,532.12	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$192,244.68	\$0.00	\$111,889.58	\$0.00	\$304,134.26	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,041,165.38	\$0.00	\$66,232.62	\$0.00	\$1,107,398.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$16,755.20	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,981,579.76	\$2,116,639.30	\$0.00	\$0.00	\$9,864,940.46
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,116,639.30	\$2,116,639.30	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$17,070,719.24	\$0.00	\$2,116,639.30	\$0.00	\$18,187,358.54
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$29,052,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,052,299.00
A	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,696,738.68	\$0.00	\$1,566,000.00	\$3,338,202.07	\$8,924,536.61	\$0.00
A	0000-8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$883,252.00	\$1,530,000.00	\$1,566,000.00	\$0.00	\$619,252.00
D		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,140,707.07	\$0.00	\$1,808,202.07	\$2,388,729.65	\$2,560,179.49	\$0.00
D		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,388,729.65	\$2,388,729.65	\$0.00	\$0.00
D		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,388,729.65	\$2,388,729.65	\$0.00	\$0.00
D		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,798,105.25	\$0.00	\$2,388,729.65	\$0.00	\$18,186,834.90	\$0.00
Sumas =>			\$89,008,772.21	\$89,008,772.21	\$25,982,389.22	\$25,982,389.22	\$91,161,287.99	\$91,161,287.99



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

DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. MARIA JSABEL PUC SANSORES
SINDICO MUNICIPAL



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

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL



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

000031



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

BANCO BBVA BANCOMER CTA No. 0195547199 (PARTICIPACIONES)

SALDO SEGÚN

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
\$	59,216.53	\$ -	\$ -	\$ 114,356.53

CHEQUES EN TRANSITO

CH-2311	\$	50,000.00
CH-2312	\$	5,140.00



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



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

SUMAS IGUALES

\$	59,216.53	\$	-	\$	55,140.00	\$	114,356.53
		\$	59,216.53	\$	59,216.53		
			0.00				



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

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/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2019 07:00 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1112-02-001										
C00668	01/09/2019		COMERCIALIZADORA PC		2298	BBVA BANCOMER Cta. 0195547199 PARTI	\$2,411.55	\$1,394,266.57	\$1,337,661.59	\$59,216.53
100090	01/09/2019					GP COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 491 (EV		\$0.00	\$30,000.00	-\$27,388.45
100090	01/09/2019					INGRESOS DE PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DE PARTICIP/		\$397,373.62	\$0.00	\$369,985.17
100090	01/09/2019					INGRESOS DE PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DE PARTICIP/		\$361,250.82	\$0.00	\$731,235.99
100090	01/09/2019					INGRESOS DE PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DE PARTICIP/		\$329,402.13	\$0.00	\$1,060,638.12
100090	01/09/2019					INGRESOS DE PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DE PARTICIP/		\$2,790.00	\$0.00	\$1,063,428.12
C00643	03/09/2019		VICTOR DE JESUS EK C/		2292	GP Folio: 118 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 118)		\$0.00	\$304,884.57	\$758,543.55
C00642	05/09/2019		SAN ANTONIO TEKAX SF		2293	GP SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV, Folio Pago: 467 (COMBUSTIBLE. GP SAN AN		\$0.00	\$153,050.46	\$605,493.09
D00095	05/09/2019					CANCELADO CH-2294 (CANCELADO CH-2294)		\$0.00	\$0.00	\$605,493.09
D00095	05/09/2019					CANCELADO CH-2294 (CANCELADO CH-2294)		\$0.00	\$0.00	\$605,493.09
C00644	05/09/2019		MUNICIPIO DE SANTA EL			TRASPASO DE PARTI A INFRA (TRASPASO DE PARTI A INFRA)		\$0.00	\$120,000.00	\$485,493.09
D00096	05/09/2019					CANCELADO CH-2296 (CANCELADO CH-2296)		\$0.00	\$0.00	\$485,493.09
D00096	05/09/2019					CANCELADO CH-2296 (CANCELADO CH-2296)		\$0.00	\$0.00	\$485,493.09
D00097	05/09/2019					DEPOSITO DE CAJA (DEPOSITO DE CAJA)		\$20,000.00	\$0.00	\$505,493.09
D00098	05/09/2019					DEPOSITO DE CAJA (DEPOSITO DE CAJA)		\$20,000.00	\$0.00	\$525,493.09
D00099	05/09/2019					DEPOSITO DE CAJA (DEPOSITO DE CAJA)		\$30,000.00	\$0.00	\$555,493.09
D00100	05/09/2019					DEPOSITO DE CAJA (DEPOSITO DE CAJA)		\$30,000.00	\$0.00	\$585,493.09
D00101	05/09/2019					DEPOSITO DE CAJA (DEPOSITO DE CAJA)		\$45,000.00	\$0.00	\$630,493.09
D00102	05/09/2019					DEPOSITO DE CAJA (DEPOSITO DE CAJA)		\$63,950.00	\$0.00	\$694,443.09
D00103	05/09/2019					DEPOSITO DE CAJA (DEPOSITO DE CAJA)		\$4,500.00	\$0.00	\$698,943.09
100091	05/09/2019					COBRO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO SEPTIEMBRE 2019 (COBRO DE LIC		\$90,000.00	\$0.00	\$788,943.09
C00645	06/09/2019		BASTO BASULTO Y ASO/		2297	GP BASTO BASULTO Y ASOCIADOS SCP, Folio Pago: 468 (TIMBRADO DE NOMIN		\$0.00	\$30,000.00	\$758,943.09
C00774	11/09/2019		FUMIGACIONES ECOLO/		TRANSF.	GP FUMIGACIONES ECOLOGICAS DEL MAYAB SA DE CV, Folio Pago: 589 (SERV		\$0.00	\$34,805.80	\$724,137.29
C00674	13/09/2019		VICTOR DE JESUS EK C/		2299	GP Folio: 120 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 120		\$0.00	\$381,094.78	\$343,042.51
C00676	25/09/2019		AUTOSERVICIO YUCATA		2300	GP AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 496 (COMBUSTIBLE. GP AU		\$0.00	\$15,279.86	\$327,762.65
C00677	25/09/2019		FELIPE DE JESUS GONG		2301	GP FELIPE DE JESUS GONGORA MAGAÑA, Folio Pago: 497 (MANTENIMIENTO DI		\$0.00	\$25,000.00	\$302,762.65
C00678	25/09/2019		JUAN FRANCISCO GONC		2302	GP JUAN FRANCISCO GONGORA MEDINA, Folio Pago: 498 (HIPOCLORITO DE SC		\$0.00	\$8,352.00	\$294,410.65
C00679	25/09/2019		EMILIO JESUS JUAREZ E	1E09	2303	GP Directo 498 EMILIO JESUS JUAREZ BARREDO, Pago: 499 (EVENTO CON MOT		\$0.00	\$30,000.00	\$264,410.65
C00704	25/09/2019		HABITANTES DEL MUNI		2304	GP Directo 122 HABITANTES DEL MUNICIPIO (PERSONAS DE ESCASOS RECURS		\$0.00	\$30,000.00	\$234,410.65
C00709	25/09/2019		SANTIAGO BALAM CANL		2305	GP SANTIAGO BALAM CANUL, Folio Pago: 527 (PUBLICIDAD. GP SANTIAGO BAL		\$0.00	\$20,000.00	\$214,410.65
C00724	27/09/2019		COMPANIA TIPOGRAFIC		2306	GP COMPANIA TIPOGRAFICA YUCATECA SA DE CV, Folio Pago: 542 (PUBLICIDA		\$0.00	\$4,468.32	\$209,942.33
C00725	27/09/2019		EMILIO JESUS JUAREZ E	2383	2307	GP Directo 542 EMILIO JESUS JUAREZ BARREDO, Pago: 543 (EVENTO CON MOT		\$0.00	\$25,000.00	\$184,942.33



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

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



AYUNTAMIENTO
SINDICO
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATAN



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

000033

MUNICIPIO DE SANTA ELENA Estado de Yucatán

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

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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2019 07:00 p. m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00742	27/09/2019	EMILIO JESUS JUAREZ E BFB5	2308	GP Directo 559 EMILIO JESUS JUAREZ BARREDO, Pago: 560 (EVENTO CON MOT	\$0.00	\$0.00	\$154,942.33	\$0.00	\$30,000.00	\$154,942.33
C00758	27/09/2019	BASTO BASULTO Y ASO	2309	GP BASTO BASULTO Y ASOCIADOS SCP, Folio Pago: 576 (TIMBRADO DE NOMIN	\$0.00	\$0.00	\$134,942.33	\$0.00	\$20,000.00	\$134,942.33
C00773	27/09/2019	HABITANTES DEL MUNIC	2310	GP Directo 125 HABITANTES DEL MUNICIPIO (PERSONAS DE ESCASOS RECURS	\$0.00	\$0.00	\$114,942.33	\$0.00	\$20,000.00	\$114,942.33
C00767	28/09/2019	JORGE CARLOS ROSAD	2311	GP JORGE CARLOS ROSADO SOLIS, Folio Pago: 585 (MANTENIMIENTO DE VEHI	\$0.00	\$0.00	\$64,942.33	\$0.00	\$50,000.00	\$64,942.33
C00768	30/09/2019	DISCOUNT TIRES DE ME	2312	GP DISCOUNT TIRES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 586 (MANTENIMIENTO I	\$0.00	\$0.00	\$59,802.33	\$0.00	\$5,140.00	\$59,802.33
C00775	30/09/2019	BBVA BANCOMER	N/A	GP Directo 588 BBVA BANCOMER, Pago: 590 (COMISIONES BANCARIAS PARTIC	\$0.00	\$0.00	\$59,216.53	\$0.00	\$585.80	\$59,216.53

Total : 2,611.55 1,394,266.57 1,337,661.59



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
MUNICIPIO SANTA ELENA
2018 - 2021
YUCATAN



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



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





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 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0195547199
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001955471997

SUCURSAL : 1783 CENTRO PYME MERIDA ORIENTE
DIRECCION: AV. PASEO DE MONTEJO 454 COL. CENTRO MEX YU
PLAZA: MERIDA
TELEFONO: 9422780

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		73,486.76
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	119.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		505.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,611.55
Saldo de Operación Inicial		2,611.55
Depósitos / Abonos (+)	12	1,394,266.57
Retiros / Cargos (-)	22	1,282,521.59
Saldo Final (+)		114,356.53
Saldo de Operación Final		114,356.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATÁN

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ					LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO19 AL 31AGO19		255.00			
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		40.80			

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

000036

No. Cuenta	0195547199
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000066PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 201 Ref. 005990515 072 00072910010095620891 8846CAP4201909020822480013 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			397,373.62	399,689.37	399,689.37
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2292		304,884.57		94,804.80	94,804.80
05/SEP	05/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/SEP	05/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3095			20,000.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3096			20,000.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3097			30,000.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3098			30,000.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3099			45,000.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3100			63,950.00		
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSE850101 -JT1 Ref. 2295		120,000.00			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3102			4,500.00		
05/SEP	06/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP05 15:51 MEXICO			90,000.00	277,964.80	187,964.80
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAT071023 -CN2 Ref. 2293		153,050.46			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2297		30,000.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2298		30,000.00		64,914.34	64,914.34
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0110919PAGO POR FUMIGACION EN SANTA E Ref. 002821275 036 00036910500238529014 BNET01001909110002821275 FUMIGACIONES ECOLOGICAS DEL MAYAB		34,805.80		30,108.54	30,108.54
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000066PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 201 Ref. 005412929 072 00072910010095620891 8846APA7201909130828345621 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			361,250.82		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2299		381,094.78		10,264.58	10,264.58
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000066ISAI SEPTIEMBRE 2019 Ref. 005135034 072			2,790.00		


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


H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
2018 - 2021
SANTA ELENA,
YUCATAN



0000037

No. Cuenta	0195547199
No. Cliente	98065396

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00072910005058722835 8846CAP1201909250834995413 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
25/SEP	25/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000066PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 201 Ref. 005139020 072 00072910010095620891 8846CAP2201909250834999331 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			329,402.13		
25/SEP	25/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2305		20,000.00			
25/SEP	25/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2304		30,000.00			
25/SEP	25/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2303		30,000.00			
25/SEP	25/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2301		25,000.00		237,456.71	237,456.71
26/SEP	26/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AYU980514 -DW9 Ref. 2300		15,279.86		222,176.85	222,176.85
27/SEP	27/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2310		20,000.00			
27/SEP	27/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2302		8,352.00			
27/SEP	27/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TYU771230 -4L6 Ref. 2306		4,468.32			
27/SEP	27/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2308		30,000.00			
27/SEP	27/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2309		20,000.00			
27/SEP	27/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2307		25,000.00		114,356.53	114,356.53

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,282,521.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,394,266.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

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

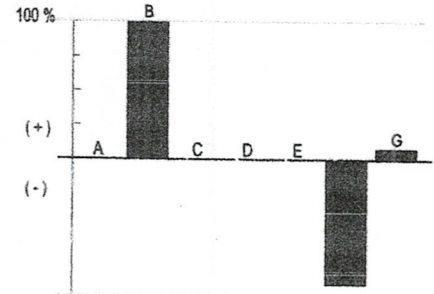
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATAN.

0000038

No. Cuenta	0195547199
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,611.55	0.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,394,266.57	100.00%	B
Comisiones (-)	-505.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,282,521.59	-91.98%	F
Saldo Final	114,356.53	8.20%	G



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

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

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


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



000039

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 o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 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: 2910001955471997 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



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



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



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




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


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
AJ	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
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021
SANTA ELENA
YUCATAN.


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


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



000041

No. Cuenta	0195547199
No. Cliente	98065396

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



Folio Fiscal:

E7650B2B-A1C0-4D0C-B319-D202767FDE54

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

g0bm+H0vzTUNTLFZARZHUdgSqor46NjRMwVVOZrn7NtOCL+DWBk3y0hwLg7FOLn7DAb813cQ5xPttS6KPS0W
RITZLzLDrTNf/IWks2j0J74CTs8DuyobC+6vPolpXx+MMHhv0tWDu1kUnPTzIXPYIQqa4qCwqqFotZOqCMak5fxJYk
PA5iS5gldsomWkEHWCq9s98R6+SZjbGjZuCtz0djeBNXPYKfXwY5Xykn4Jz7JukyX0X/tL7IhIudAe9I5a99uM7Td+f6
soQEhKoliPCgTUZ+Vu8R6I5h3WGBY3huiYsQEJOyI7IF3gZ19ILrBxBP99iSrjArsd7ppajKHuSQ==

Sello SAT

j/zJKCXEz2Vz8uSliR+oUwSk2kx303ENn4/Ty5AtX1BCN80AlxmaLubCE2ySsJLAM+HJ4YCYPN/AQ0IWzT/Y7W3a
vszHaXq1qpSjMXG1C8kFLcOphhQQtYBRAFD/vCyN9BTkxgVcowlKJmOWmkM0kcsESxSGyhuT4LZtaDdM041yZf
2bqZqNQ7Dp/2yEvimymvN/OB67SgmHatCvOVRqY03Vo68B/HN1iaik7MqBWPmHYqQQ+rYLELU1jihay3+8RjXL
WRMGjvvHszdTdZdgXn+pQrNe6i3fvp5uKNT8IBWPAIvqng1h1d86ZCFQPkJwUhbxl1c5qUdFbkQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-10-01T01:40:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E7650B2B-A1C0-4D0C-B319-D202767FDE54|2019-10-01T01:40:59|g0bm+H0vzTUNTLFZARZHUdgSqor46Nj
RMwVVOZrn7NtOCL+DWBk3y0hwLg7FOLn7DAb813cQ5xPttS6KPS0WRITZLzLDrTNf/IWks2j0J74CTs8DuyobC+6
vPolpXx+MMHhv0tWDu1kUnPTzIXPYIQqa4qCwqqFotZOqCMak5fxJYkPA5iS5gldsomWkEHWCq9s98R6+SZjbGjZ
uCtz0djeBNXPYKfXwY5Xykn4Jz7JukyX0X/tL7IhIudAe9I5a99uM7Td+f6soQEhKoliPCgTUZ+Vu8R6I5h3WGBY3hui
YsQEJOyI7IF3gZ19ILrBxBP99iSrjArsd7ppajKHuSQ==|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 01 de Octubre de 2019 a las 01:28:13



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

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
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

000042



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

BBVA BANCOMER CTA No. 0112627426 (FORTALECIMIENTO)

SALDO SEGÚN

CHEQUES EN TRANSITO


CONTABILIDAD		BANCOS	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
\$ 1,277.68	\$ -		\$ 1,277.68

SUMAS IGUALES

\$ 1,277.68	\$ -	\$ -	\$ 1,277.68
	\$ 1,277.68	\$ 1,277.68	
	\$ -		




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


DR. LUIS ALBERTO SANORES MIAN
Presidente municipal.



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


C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
Tesorero Municipal



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



AYUNTAMIENTO
SINDICO
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATAN.



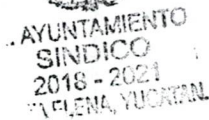
MUNICIPIO DE SANTA ELENA
Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1115-03-04 a la 1115-03-04)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 11/oct./2019 07:00 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1115-03-04											
	D00104	01/09/2019				BBVA BANCOMER Cta. 0112627426 FORTA 2019	\$800.91		\$235,572.25	\$235,095.48	\$1,277.68
	I00095	02/09/2019				INTERESES GANADOS FORTALECIMIENTO SEPTIEMBRE 2019 (INTERESES GAI IR:17, Cta. 0112627426 Forta 2019 (INGRESO DE FORTALECIMIENTO AGOSTO 20		\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$801.16
	C00769	03/09/2019	CFE SUMINISTRADOR D		34	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 587 (PAGO DE L		\$0.00	\$156,287.00	\$0.00	\$236,373.16
	C00770	03/09/2019	JORGE CARLOS ROSAD		35	GP JORGE CARLOS ROSADO SOLIS, Folio Pago: 588 (MANTENIMIENTO DE VEHI		\$0.00	\$44,170.50	\$0.00	\$80,086.16
	C00772	03/09/2019	VICTOR DE JESUS EK C		36	GP Folio: 125 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019, GP Folio: 125)		\$0.00	\$34,390.90	\$0.00	\$35,915.66
	C00776	30/09/2019	BBVA BANCOMER		N/A	GP Directo 590 BBVA BANCOMER, Pago: 591 (COMISIONES BANCARIAS FORTAI		\$0.00	\$247.08	\$0.00	\$1,524.76
Total :							800.91	235,572.25	235,095.48		1,277.68



0000043



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 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0112627426
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001126274266

SUCURSAL : 1783 CENTRO PYME MERIDA ORIENTE
 DIRECCION: AV. PASEO DE MONTEJO 454 COL. CENTRO MEX YU
 PLAZA: MERIDA
 TELEFONO: 9422780

Información Financiera

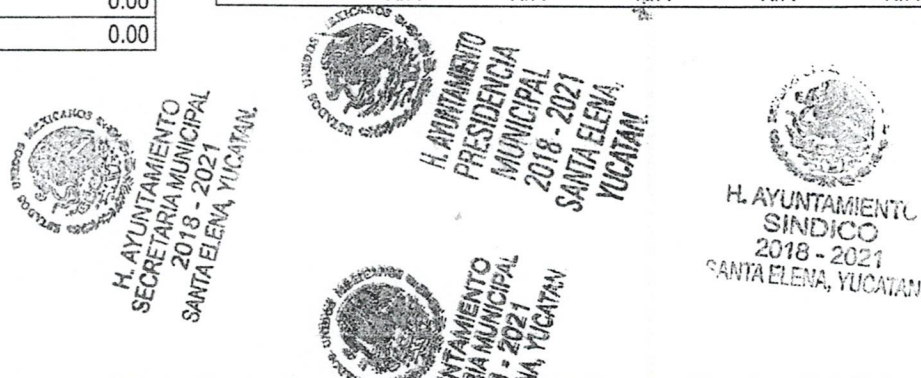
MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,039.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		213.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		800.91
Saldo de Operación Inicial		800.91
Depósitos / Abonos (+)	2	235,572.25
Retiros / Cargos (-)	7	235,095.48
Saldo Final (+)		1,277.68
Saldo de Operación Final		1,277.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGO	BONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.25		
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO19 AL 31AGO19		51.00			

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
 Con Bancomer, adelante.

0000045

No. Cuenta	0112627426
No. Cliente	98065396

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16			
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000066FORTALECIMIENTO AGOSTO 2019 Ref. 005891948 072 00072910010095620341 8846APA7201909020822377103 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			235,572.00	236,314.00	236,314.00
03/SEP	03/SEP	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5260TICUL Ref. 34		156,287.00			
03/SEP	03/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 34		162.00			
03/SEP	03/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 34		25.92			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		34,390.90		45,448.18	45,448.18
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROJ7410098A9 Ref. 35		44,170.50		1,277.68	1,277.68

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	235,095.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	235,572.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2


 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.

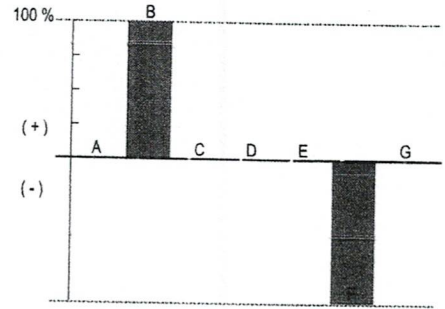

 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 2018 - 2021
 SANTA ELENA, YUCATAN.

0000046

No. Cuenta	0112627426
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	800.91	0.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	235,572.25	100.00%	B
Comisiones (-)	-213.00	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-235,095.48	-99.79%	F
Saldo Final	1,277.68	0.54%	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
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021
SANTA ELENA,
YUCATAN.



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



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



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)

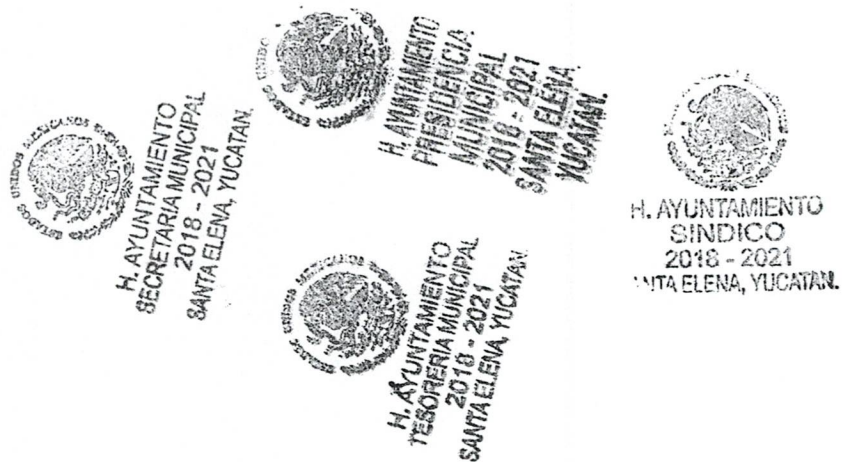
BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5540 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: 2910001126274266 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



000048

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
CCO	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CAN	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL 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 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



000049

No. Cuenta	0112627426
No. Cliente	98065396

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



Folio Fiscal:

Certificado

0AA4C5B5-060F-48B5-8A13-65FB3DB33374

00001000000403784184

Sello Digital

Hgw/kmdfVCONvX3wVrs0caGxT4+A7ALVRDdAkXTMRrsIR/f7il9qnhOoJXCdtNBjipFISfR9TrN3TKE6gXEXfeYmS
 51StFtl/RIH8M7UtVwjecziJZ22D6nYkSA9X+ASPKAz0k4KbFMXoG80L/Xzv7BwjAOvyJG6j3jbyBQflK8uZTgFI430Fu
 PjWPPF/Z54Hyh56CvoozycG23vdm7MQilHeEulbCjn3S3xCy0A4b5woHDHqkndrEzr4BfpuX0hz6AU4rCAUJy+zPE7
 *DASu3/pSdxDY4n1XfN+mzB0kwmr5691vzSwbhtv9yU38RpPgelh72hRKNHHodAKE2sZVw==

Sello SAT

z3bofFHpVX5Vx+qcll5ea4yM9qJKDpUwS96Zss3GDTxTjdUou8ohE4ZN8JrjbsT8oqPFRyYKS/Lxd0dxyLa4bEZ7AjV
 ScUvRFFSd/I02amUJZjtAHPZifZjwz8Z0G1ks/gaumOdr0UwbYFhWJbPd8EJUprhnFXpjEzypH4Ede63+YQeHaaNB
 VA3l/ooO4QF1i5H+DCgnu6KqnEhCtIXM7+XN2do4R9HsC8eJaweQluMmWwJfQ2qyPOkFsD6ijTZ53uYPNWHlwrX
 9wIMDuhOAUcz8GZ3NIRYJxaJJris2VQ98rWBNNYQy5Nm5mFn8DO7wO/HSfomlsmK7UtqAofyw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-10-01T01:49:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0AA4C5B5-060F-48B5-8A13-65FB3DB33374|2019-10-01T01:49:27|Hgw/kmdfVCONvX3wVrs0caGxT4+A7AL
 VRDdAkXTMRrsIR/f7il9qnhOoJXCdtNBjipFISfR9TrN3TKE6gXEXfeYmS51StFtl/RIH8M7UtVwjecziJZ22D6nYkSA9
 X+ASPKAz0k4KbFMXoG80L/Xzv7BwjAOvyJG6j3jbyBQflK8uZTgFI430FuPjWPPF/Z54Hyh56CvoozycG23vdm7MQil
 HeEulbCjn3S3xCy0A4b5woHDHqkndrEzr4BfpuX0hz6AU4rCAUJy+zPE7KDASu3/pSdxDY4n1XfN+mzB0kwmr5691
 vZSwbhtv9yU38RpPgelh72hRKNHHodAKE2sZVw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

000050

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

BBVA BANCOMER CTA No. 0111539116 (ZONAS ARQUEOLOGICAS)

SALDO SEGÚN

CHEQUES EN TRANSITO

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
\$	11,395.10			\$ 11,395.10

SUMAS IGUALES

\$	11,395.10	\$	-	\$	-	\$	11,395.10
		\$	11,395.10	\$	11,395.10		
			0.00				



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

DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN
Presidente municipal.



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

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
Tesorero Municipal



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



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATAN



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
Estado de Yucatán

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-015 a la 1112-02-015)

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2019 06:57 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-02-015											
	D00106	01/09/2019		BBVA BANCOMER Cta. 0111539116 Z.A 2018			INTERESES GANADOS Z.A SEPTIEMBRE 2019 (INTERESES GANADOS Z.A SEPT	\$11,882.20	\$0.10	\$487.20	\$11,395.10
	C00781	30/09/2019	BBVA BANCOMER		N/A	N/A	GP Directo 592 BBVA BANCOMER, Pago: 593 (COMISIONES BANCARIAS Z.A SEF		\$0.10	\$0.00	\$11,882.30
									\$0.00	\$487.20	\$11,395.10
Total :								11,882.20	0.10	487.20	11,395.10



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIAL
MUNICIPAL
2018 - 2021
SANTA ELENA
YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021
SANTA ELENA YUCATÁN



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



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATÁN

0000051



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 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0111539116
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001115391163

SUCURSAL : 1783 CENTRO PYME MERIDA ORIENTE
 DIRECCION: AV. PASEO DE MONTEJO 454 COL. CENTRO MEX YU
 PLAZA: MERIDA
 TELEFONO: 9422780

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,395.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
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		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,882.20
Saldo de Operación Inicial		11,882.20
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		11,395.10
Saldo de Operación Final		11,395.10
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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.10		
02/SEP	01/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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
Con Bancomer, adelante.



0000053

No. Cuenta	0111539116
No. Cliente	98065396

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO19/31AGO19					
02/SEP	01/SEP		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		11,395.10	11,395.10

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



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



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 SANTA ELENA
 YUCATÁN



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

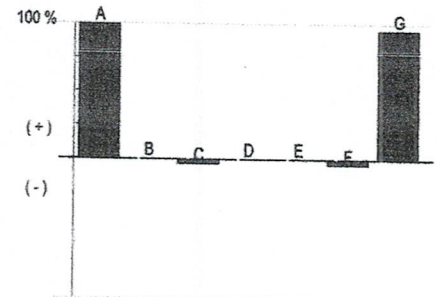


H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 2018 - 2021
 SANTA ELENA, YUCATÁN

No. Cuenta	0111539116
No. Cliente	98065396

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,882.20	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.10	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-3.53%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-4.10%	F
Saldo Final	11,395.10	95.90%	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
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2018 - 2021
SANTA ELENA
YUCATAN


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


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA 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 o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 340 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: 2910001115391163 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



000056

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 APLICACION
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
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATAN.


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


AYUNTAMIENTO
SINDICO
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATAN.

000057

No. Cuenta	0111539116
No. Cliente	98065396

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



Folio Fiscal:

495E12E1-5C9E-470B-88CB-AA333AFCBD53

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

bNjF1us/iE5Bba+4CRiSQJpuB8HoYAH1YmkiOVX92IfW0c9/TVRvMr+9jk3VxW3YD21rlwFmcvX6lhtdGTixWAONY5GefMrXQSFJLHkU5Bm7FOwAhzCVQRFeuAvz7cWxKvNpWfghW1o0c4Wf81GdTJg6cfCbmXPLxVlvUoZ5vZgrLrCdF6dmq3napRhQ5iKYeRioPPzXaDj/PaJ9Ztz415vM+72yIYihqC3zvOvjHD37M91Or/p/xr05A88z40LPnx1rG0m8SF Gxm6yXGBWHIFeRFeNDIDshs9LMBDRTVdipZEtRD9m+r52FJBghzddlZqi/hbegCWyR0T8oQ==

Sello SAT

BOlte+Y6FdipGeupyJdB4DgvxMYPZLmkgkywnOp/TBdR9bMBTmMEokgxiCvDNqx3ivRfeD1pOm2tXGcYwQ8vn1eN9MfaUSK1KTST2AsgTyocfyJr0fZTXapz8bCUc+Xhs8DFjKvp3ajmCCeEyr9hvDMzAn8CXRETVrk6ZeWb6lId197DwJth2JMzl/2AKibzvP/eJytlto7ah6R6+zMcJhpO9/ROFElaG0d4xlbhQvjG3c9BP/qllG1kkijKjeg0rc15u3u7P9n33tiUZ+U3anEvaY8XZm0ldHCXE+FpcQfho0Vkti9vVE1aU3YxZE7gfc4QvMQ453fc9LQzA48KA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-10-01T01:43:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|495E12E1-5C9E-470B-88CB-AA333AFCBD53|2019-10-01T01:43:43|bNjF1us/iE5Bba+4CRiSQJpuB8HoYAH1YmkiOVX92IfW0c9/TVRvMr+9jk3VxW3YD21rlwFmcvX6lhtdGTixWAONY5GefMrXQSFJLHkU5Bm7FOwAhzCVQRFeuAvz7cWxKvNpWfghW1o0c4Wf81GdTJg6cfCbmXPLxVlvUoZ5vZgrLrCdF6dmq3napRhQ5iKYeRioPPzXaDj/PaJ9Ztz415vM+72yIYihqC3zvOvjHD37M91Or/p/xr05A88z40LPnx1rG0m8SF Gxm6yXGBWHIFeRFeNDIDshs9LMBDRTVdipZEtRD9m+r52FJBghzddlZqi/hbegCWyR0T8oQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CED



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2019 a las 01:43:43

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

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

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA 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."

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATAN

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000058



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

BBVA BANCOMER CTA No. 0112627698 (INFRAESTRUCTURA)

SALDO SEGÚN

CHEQUES EN TRANSITO

CONTABILIDAD		BANCOS	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
\$ 185,162.84			\$ 185,162.84

SUMAS IGUALES

\$ 185,162.84	\$ -	\$ -	\$ 185,162.84
	\$ 185,162.84	\$ 185,162.84	
	0.00		



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021

D. SANTIAGO BERTO SANSORES MIAN
Presidente municipal.



C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
Tesorero Municipal



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



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATAN



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1115-02-04 a la 1115-02-04)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2019 | 07:00 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1115-02-04											
	D00105	01/09/2019	BBVA BANCOMER Cta. 0112627698 INFRA 2019				INTERESES GANADOS INFRAESTRUCTURA SEPTIEMBRE 2019 (INTERESES GA	\$97,135.24	\$813,215.28	\$725,187.68	\$185,162.84
	I00096	02/09/2019	IR:18, Cta. 0112627698 infra 2019 (INGRESO DE INFRAESTRUCTURA AGOSTO 20						\$17.28	\$0.00	\$97,152.52
	C00644	05/09/2019	MUNICIPIO DE SANTA EL		2295		TRASPASO DE PARTI A INFRA (TRASPASO DE PARTI A INFRA)		\$120,000.00	\$0.00	\$790,350.52
	C00779	05/09/2019	DISTRIBUIDORA PENINS		27		GP Folio: 129 (A-1958 - Obra Pública : 0000009 - REHABILITACION DE CENTRO CUI	\$0.00		\$291,699.12	\$618,651.40
	C00777	06/09/2019	CONSTRUCCIONES Y PA		28		GP Folio: 127 (322 - Obra Pública : 0000008 - REHABILITACION DE CALLES EN LA L	\$0.00		\$203,180.45	\$415,470.95
	C00778	12/09/2019	CONSTRUCCIONES Y PA		29		GP Folio: 128 (323 - Obra Pública : 0000008 - REHABILITACION DE CALLES EN LA L	\$0.00		\$230,209.51	\$185,261.44
	C00780	30/09/2019	BBVA BANCOMER		N/A		GP Directo 591 BBVA BANCOMER , Pago: 592 (COMISIONES BANCARIAS INFRAE		\$0.00	\$98.60	\$185,162.84
Total :								97,135.24	813,215.28	725,187.68	185,162.84



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



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



AYUNTAMIENTO
SINDICO
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATAN



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

0000059



0000060

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		340,938.01
Días del Periodo		30
Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.84
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		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0112627698
No. de Cliente	98065396
R.F.C	MSE850101IT1
No. Cuenta CLABE	012910001126276989

SUCURSAL : 1783 CENTRO PYME MERIDA ORIENTE
DIRECCION: AV. PASEO DE MONTEJO 454 COL. CENTRO MEX YU
PLAZA: MERIDA
TELEFONO: 9422780

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		97,135.24
Saldo de Operación Inicial		97,135.24
Depósitos / Abonos (+)	3	813,215.28
Retiros / Cargos (-)	5	725,187.68
Saldo Final (+)		185,162.84
Saldo de Operación Final		185,162.84
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			17.28		
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO19 AL 31AGO19		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
Con Bancomer, adelante.

AYUNTAMIENTO
SINDICO
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATAN.



000061

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0112627698
No. Cliente	98065396

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60			
02/SEP	02/SEP		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0000066INFRAESTRUCTURA AGOSTO 2019 Ref. 005862327 072 00072910010095620257 8846CAP4201909020822347313 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			693,198.00	790,251.92	790,251.92
05/SEP	05/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			120,000.00	910,251.92	910,251.92
06/SEP	06/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPY1610172Q0 Ref. 27		291,699.12		618,552.80	618,552.80
09/SEP	09/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPG080408DT8 Ref. 28		203,180.45		415,372.35	415,372.35
13/SEP	13/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPG080408DT8 Ref. 29		230,209.51		185,162.84	185,162.84

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	725,187.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	813,215.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

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

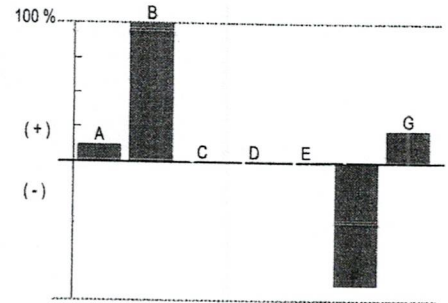
H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATAN.

AYUNTAMIENTO
SINDICO
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	97,135.24	11.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	813,215.28	100.00%	B
Comisiones (-)	-85.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	2.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-725,187.68	-89.17%	F
Saldo Final	185,162.84	22.76%	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
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021
SANTA ELENA,
YUCATAN

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

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
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 diríjase 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 o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y al 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: 2910001126276989 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	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
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANCL	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CARGO	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
 TESORERIA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 SANTA ELENA, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 2018 - 2021
 SANTA ELENA, YUCATAN

No. Cuenta	0112627698
No. Cliente	98065396

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



Folio Fiscal:

97379D4E-0965-4D0E-8F4F-C132A12C4B6E

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

HK/+LpakXQawrMtfJS7sFr0nKpA/YlzWW86KEhujADt8lzy1dj1Xl3aknyTarPhmYiilQZqsqseFOwdOKNddxHI7ubxW
RqZ8gfVnHuRmnKONclAKIEMpN0Dc20kaV0qub4t3nlgkiYhgDac2AjMHENMSryLK5MlcLaLPkrDmbEUhKhLVXl1
WJoNbnfzTNAbhfyUIKvoLzFubjywFOABeforZeCOglall5WcE8PIPyJWdtSzDCqG6j/6N89LvpQygGH+KakIKEMUPtL
OwX9wUGknfRncjTODyy4PT9HaqM9heuP7lUzIDgmsWSxLxghEHIVywg/TB9WjC+9CSnEcYvg==

o SAT

4FuK8HZDWPvHbvV2piyPz/ITf6WZillucNHX8gGCK3i9cwVnvZhM8FKrrBT64PU87WoQBZPz4NeDMalbFhXb
Gzwi+S6BFOEVGWO5XKRTR+ULnW0rNYRkxISq6Vz/Cuh8dU0m+Wmj1g0+7qsXR7yop1elbvLSKrykVQS5iar5MA
LY2nS58bdkd8vLehA78SPv9sdS6pckVdETX9fUQOBN9aG7b/oMxWYGlbtSXes+Wi8cU2J409Kd35U7Yef5eX47R
nCf/0oHOHzusboc9mzMD7TCQYOqf8qGc9mpe4bcVezmZRVA13vkmcUCYcpo9jxgUQPqqtSku6kPbv5g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-10-01T01:49:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|97379D4E-0965-4D0E-8F4F-C132A12C4B6E|2019-10-01T01:49:00|HK/+LpakXQawrMtfJS7sFr0nKpA/YlzWW
86KEhujADt8lzy1dj1Xl3aknyTarPhmYiilQZqsqseFOwdOKNddxHI7ubxWRqZ8gfVnHuRmnKONclAKIEMpN0Dc20ka
V0qub4t3nlgkiYhgDac2AjMHENMSryLK5MlcLaLPkrDmbEUhKhLVXl1WJoNbnfzTNAbhfyUIKvoLzFubjywFOABefor
ZeCOglall5WcE8PIPyJWdtSzDCqG6j/6N89LvpQygGH+KakIKEMUPtLWOWX9wUGknfRncjTODyy4PT9HaqM9heuP7l
UzIDgmsWSxLxghEHIVywg/TB9WjC+9CSnEcYvg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2019 a las 01:49:00

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2016 - 2021
SANTA ELENA, YUCATAN.

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2016 - 2021
SANTA ELENA,
YUCATAN.

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2021
SANTA ELENA,
YUCATAN.

H. AYUNTAMIENTO
SINDICATO
2016 - 2021
SANTA ELENA, YUCATAN.

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales