



MUNICIPIO DE SANTA ELENA, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

### Responsabilidades de la administración en relación con los estados financieros:

1.-La Administración 2018-2021 de este Municipio de Santa Elena, es responsable de la preparación de los estados financieros, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables en México, y del control interno que consideró necesarios para permitir la preparación de estados financieros.

Al preparar los estados financieros, la administración municipal es responsable de preparar la información contable y presupuestal del Municipio de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y también son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del Municipio.

### Bases técnicas de Registro y normatividad aplicable:

2.-Estos estados financieros contables y presupuestales fueron elaborados en apego a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las Normas y lineamientos emitidos por el CONAC, los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC que incluye las Guías Contabilizadoras aplicables para cada tipo de registro contable.



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

ATENTAMENTE.

DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN

Presidente Municipal.



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

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO.

Tesorera Municipal.



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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Notas al Estado de Situación Financiera

**ACTIVO**

**Efectivo y Equivalentes**

	Monto	Tipo
Efectivo	229,362	
Bancos	4,323	
Fondos con afectación específica	20,869	
<b>Total</b>	<b>254,553</b>	

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, Bienes o Servicios a Recibir y otros activos circulantes**

Contribuciones por Recuperar	Monto
Efectivo o equivalentes	289,786
Bienes o servicios	0
Otros activos circulantes	18,295
<b>Total</b>	<b>308,081</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Muebles e inmuebles	Saldo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso	15,007,893
Bienes Muebles	2,215,126
Activos Intangibles	94,716
<b>Total</b>	<b>17,317,735</b>

**PASIVO**

Cuentas y Documentos por Pagar	Monto
Cuentas por pagar a corto plazo	426,482
<b>Total</b>	<b>426,482</b>

  
 DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

  
 C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
 TESORERO MUNICIPAL



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



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

H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATAN





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

## NOTAS DE DESGLOSE

## 2) Notas al Estado de Resultados

**Ingresos de Gestión**

Ingresos por Clase	Monto
Impuestos	283,332
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	315,816
Productos	3
Aprovechamientos	0
Participaciones y Aportaciones	18,983,018
Transferencias, Subsidios, Otras ayudas y Asignaciones,	0
<b>Total</b>	<b>19,582,169</b>

Otros Ingresos	Tipo	Monto	Naturaleza
Ingresos Financieros		0	
Otros Ingresos		14,784	
<b>Total</b>		<b>14,784</b>	

**Gastos y Otras Pérdidas**

Gastos de Funcionamiento	Monto	% GT
Servicios Personales	7,731,920	49%
Materiales y Suministros	1,744,026	11%
Servicios Generales	2,546,662	16%
Inversion Publica No Capitalizable	1,980,572	13%

1.- Unicamente se Agregan las Partidas que Superen el 10% del Gasto.

DR. LUIS ALBERTO SANORES MIAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO  
RESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA,  
YUCATAN

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN



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



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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOTAS DE DESGLOSE

3) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

**HACIENDA PÚBLICA**

Patrimonio Contribuido	Monto	Tipo	Naturaleza
Créditos		0	
Intereses		0	
Otros		0	
Total		0	

Patrimonio Generado	Monto	Tipo	Naturaleza
Créditos		0	
Intereses		0	
Otros		0	
Total		0	

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

  
 DR. LUIS ALBERTO SANORES MIAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
 TESORERO MUNICIPAL

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

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

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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo  
**Efectivo y Equivalentes**

Ingresos por Clase	Inicial	Final	Flujo del Periodo
Efectivo en bancos-tesoreria	0	229,362	229,362
Efectivo en bancos-dependencias	90,774	4,323	-86,451
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0	0
Fondos de Afectación Especifica	226,746	20,869	-205,877
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0	0
<b>Total Efectivo y Equivalentes</b>	<b>317,519</b>	<b>254,553</b>	<b>-62,966</b>

Adquisiciones Bienes Muebles e Inmuebles	Monto	% Subsidio
Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones	15,007,893	0%
Bienes Muebles	2,215,126	0%
Activos Intangibles	94,716	0%
<b>Total</b>	<b>17,317,735</b>	

Conciliación de los Flujos de efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta Ahorro/Desahorro

Concepto	Final	Inicial
Ahorro/Desahorro Antes de Rubros		
Extraordinarios		
Depreciación		
Amortización		
Incremento en las provisiones		
Incremento en Inversiones Producido por Revaluación		
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo		
Incremento en Cuentas por Cobrar		
Partidas Extraordinarias		

NO APLICA



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



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

DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
NOTAS DE MEMORIA  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

## 1) Notas de Memoria

**Contables**

Valores	SIN DATOS
Emision de Obligaciones	SIN DATOS
Avales y Garantías	SIN DATOS
Juicios	SIN DATOS
Contratos para Inversión Mediante	
Proyectos para Prestación de	
Servicios (PPS) y Similares	SIN DATOS
Bienes Concesionados o en Comodato	SIN DATOS



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATAN

**Presupuestarias**

## Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios

Al inicio de 2020 se aprobó un presupuesto de ingresos por 26,980,623.00, y al cierre del periodo se ha recaudado un total de 19,582,168.89 siendo esto un 73% en el avance del grado recaudatorio del municipio.

Ingresos por Rubros		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Recaudado	Avance de Recaudación
I	Impuestos	805,000	0	805,000	283,332	35%
II	Contribuciones y mejoras	0	0	0	0	0%
III	Derechos	1,515,000	0	1,515,000	315,816	21%
IV	Contribuciones no comprendidas en las fracciones anteriores, causadas en	0	0	0	0	0%
V	Productos	500	0	500	2	0%
VI	Aprovechamientos	0	0	0	0	0%
VIII	Participaciones y aportaciones	24,660,123	0	24,660,123	18,983,018	77%
IX	transferencias, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0%
X	Ingreso derivado del financiamiento n	0	0	0	0	0%
			0	0		0%
<b>TOTALES</b>		<b>26,980,623</b>	<b>0</b>	<b>26,980,623</b>	<b>19,582,168</b>	<b>73%</b>

DR. LUIS ALBERTO SANORES MIAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL



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



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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
NOTAS DE MEMORIA  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020




Estado del Ejercicio del Presupuesto

Al inicio de 2020 se aprobó un presupuesto de Egresos por 26,980,623.00, al igual que se realizó una ampliación en el presupuesto quedando en 28,765,803.42 y al cierre del periodo se Ejerció un total de 18,331,230.47 siendo esto el 64% el ejercicio del presupuesto.

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto de Egresos Modificado	Avance Ejercido	Porcentaje Avance Ejercido
1000	Servicios Personales	10,643,500	100,965	10,744,465	7,731,920	72%
2000	Materiales y Suministros	3,479,170	17,250	3,496,420	1,744,026	50%
3000	Servicios Generales	4,356,652	213,000	4,569,652	2,546,662	56%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,472,841	-	1,472,841	1,637,469	111%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	301,400	22,350	323,750	26,437	8%
6000	Inversión Pública	6,727,060	1,431,616	8,158,676	4,644,716	57%
	Inv. Financieras y Otras					
7000	Provisiones	-	-	-		0%
8000	Participaciones y Aportaciones	-	-	-		0%
9000	Deuda Pública	-	-	-		0%
	<b>TOTAL</b>	<b>26,980,623</b>	<b>1,785,180</b>	<b>28,765,803</b>	<b>18,331,230</b>	<b>64%</b>

  
DR. LUIS ALBERTO SANORES MIAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL

