



000037

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.



DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN
Presidente Municipal.




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



C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO.
Tesorera Municipal.


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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

	Monto	Tipo
Efectivo	11	
Bancos	542	
Fondos con afectación específica	16,065	
Total	16,618	

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

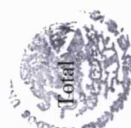
	Monto
Contribuciones por Recuperar	201,831
Efectivo o equivalentes	0
Bienes o servicios	18,295
Otros activos circulantes	220,126
Total	440,252

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

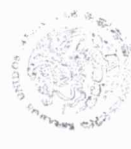
	Saldo
Muebles e inmuebles	12,343,749
Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso	2,330,067
Bienes Muebles	94,716
Activos Intangibles	14,768,532

PASIVO

	Monto
Cuentas y Documentos por Pagar	963,041
Cuentas por pagar a corto plazo	963,041



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



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 SANTA ELENA YUCATAN



C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 SANTA ELENA YUCATAN

000038



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTAS DE DESGLOSE

2) Notas al Estado de Resultados

Ingresos de Gestión

Ingresos por Clase	Monto
Impuestos	337,067
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	336,050
Productos	3
Aprovechamientos	0
Participaciones y Aportaciones	25,036,907
Transferencias, Subsidios, Otras ayudas y Asignaciones,	0
Total	25,710,026



Otros Ingresos	Tipo	Monto	Naturaleza
Ingresos Financieros		0	
Otros Ingresos		14,784	
Total		14,784	

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento	Monto	% GT
Servicios Personales	10,656,447	42%
Servicios Generales	2,888,412	11%
Inversion Publica No Capitalizable	7,767,592	31%

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



 DR. LUIS ALBERTO SANORES MIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



 C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL

000040



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE 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
SECRETARIA MUNICIPAL
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATAN.



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

DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAK
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	11	11
Efectivo en bancos-dependencias	90,774	542	-90,232
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0	0
Fondos de Afectación Especifica	226,746	16,065	-210,680
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0	0
Total Efectivo y Equivalentes	317,519	16,618	-300,901

Adquisiciones Bienes Muebles e Inmuebles	Monto	% Subsidio
Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones	12,343,749	0%
Bienes Muebles	2,330,067	0%
Activos Intangibles	94,716	0%
Total	14,768,532	

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

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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
 NOTAS DE MEMORIA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

000042

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

Presupuestarias

Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios

Al inicio de 2020 se aprobó un presupuesto de ingresos por 26,980,623.00, al igual que se realizo una modificación al presupuesto quedando en 25,710,026.16 y al cierre del periodo se ha recaudado un total de 25,710,026.16 sientto esto un 100% 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	-467,933	337,067	337,067	100%
II	Contribuciones y mejoras	0	0	0	0	0%
III	Derechos	1,515,000	-1,178,950	336,050	336,050	100%
IV	Contribuciones no comprendidas en las fracciones anteriores, causadas en	0	0	0	0	0%
V	Productos	500	-497	3	3	100%
VI	Aprovechamientos	0	0	0	0	0%
VIII	Participaciones y aportaciones transferencias, subsidios y otras	24,660,123	376,784	25,036,907	25,036,907	100%
IX	ayudas	0	0	0	0	0%
X	Ingreso derivado del financiamiento n	0	0	0	0	0%
			0	0		0%
TOTALES		26,980,623	-1,270,597	25,710,026	25,710,026	100%

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
 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

000043

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 modificación en el presupuesto quedando en 25,321,536.21 y al cierre del periodo se Ejerció un total de 25,321,536.21 siendo esto el 100% 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	12,947	10,656,447	10,656,447	100%
2000	Materiales y Suministros	3,479,170	- 1,329,637	2,149,533	2,149,533	100%
3000	Servicios Generales	4,356,652	- 1,468,240	2,888,412	2,888,412	100%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,472,841	245,333	1,718,174	1,718,174	100%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	301,400	- 160,022	141,378	141,378	100%
6000	Inversión Pública	6,727,060	1,040,532	7,767,592	7,767,592	100%
7000	Inv. Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	0%
8000	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	0%
9000	Deuda Pública	-	-	-	-	0%
TOTAL		26,980,623	1,659,087	25,321,536	25,321,536	100%

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
TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATAN.

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