

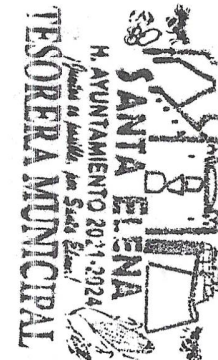


Usu: supervisor
Rep: rpt:EstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2021

Fecha y 26/nov./2021
hora de Impresión 04:18 p. m.

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,975,552.77	\$236,744.58	PASIVO CIRCULANTE	\$519,298.55	\$963,040.61
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$1,856,868.12	\$16,618.45	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$519,298.55	\$963,040.61
Efectivo	\$17,412.85	\$11.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$724,000.44
Bancos y Tesorería	\$1,839,455.26	\$542.07	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$34,577.29	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.01	\$16,065.38	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$187,201.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$100,389.42	\$201,830.90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$297,520.23	\$51,839.17
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$107,359.42	\$201,830.90	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.03	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$519,298.55	\$963,040.61
<i>Otros Activos Circulantes</i>	\$18,295.23	\$18,295.23	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$18,295.23	\$18,295.23	Total de Pasivos	\$519,298.55	\$963,040.61
Total de Activos Circulantes	\$1,975,552.77	\$236,744.58	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,825,558.43	\$14,768,532.23	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$12,343,749.18	\$12,343,749.18	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$16,281,812.65	\$14,042,236.20
Edificios no Habitacionales	\$1,060,996.62	\$1,060,996.62	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$1,862,352.99	\$544,651.87
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$11,282,752.56	\$11,282,752.56	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$15,167,871.97	\$14,245,996.64
<i>Bienes Muebles</i>	\$2,387,093.55	\$2,330,067.35	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$668,836.49	\$668,836.49	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$16,281,812.65	\$14,042,236.20
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,189.00	\$5,189.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$16,801,111.20	\$15,005,276.81
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$989,180.00	\$989,180.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$613,888.06	\$656,861.86			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$110,000.00	\$110,000.00			
<i>Activos Intangibles</i>	\$94,715.70	\$94,715.70			
Software	\$94,715.70	\$94,715.70			
Total de Activos No Circulantes	\$14,825,558.43	\$14,768,532.23			
Total de Activos	\$16,801,111.20	\$15,005,276.81			



K. F. V. Margarita Maos Dzib Maria Liliana Muc Mar.



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2021

Fecha y hora de Imprasi3n | 26/nov./2021
04:18 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$25,793,094.00	\$26,980,623.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,732,186.42	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$1,270,586.84
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$21,060,907.58	\$25,710,026.16
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,060,907.58	\$25,710,026.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$25,793,094.00	\$26,980,623.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,537,511.31	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$1,659,086.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,255,582.69	\$25,321,536.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,255,582.69	\$25,321,536.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,255,582.69	\$25,321,536.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,255,582.69	\$25,321,536.21



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


C. GALDINO POOT MOREN
PRESIDENTE MUNICIPAL


SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL


C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL


C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL


C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Octubre de 2021 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,856,868	16,618	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	519,298	963,041
a1) Efectivo	17,413	11	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	724,000
a2) Bancos/Tesorería	1,839,455	542	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	34,577	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	187,201	187,201
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	16,065	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	297,520	51,838
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	100,389	201,831	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	107,358	201,831	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,970	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Muebles, Materiales y Suministros para	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	18,295	18,295	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	18,295	18,295	g4) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,975,553	238,745	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	519,298	963,041
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,343,749	12,343,749	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	2,387,094	2,330,067	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	94,716	94,716	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	519,298	963,041
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	14,825,568	14,768,532	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	16,801,111	15,005,277	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	17,030,225	14,790,649
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,862,353	544,652
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	15,167,872	14,245,997
			c. Revaluos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			IIII. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IIII = IIIA + IIIB + IIIC)	17,030,225	14,790,649
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + IIII)	17,549,524	15,753,689

