



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 21/feb./2022
hora de Impresión 03:46 p. m.

	2021	2020*		2021	2020*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$498,847.42	\$236,744.58	PASIVO CIRCULANTE	\$964,311.72	\$963,040.61
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$356,117.53	\$16,618.45	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$964,311.72	\$963,040.61
Efectivo	\$179.04	\$11.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$325,723.81	\$724,000.44
Bancos/Tesorería	\$355,938.48	\$542.07	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$97,699.92	\$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>	\$124,434.66	\$201,830.90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$353,686.96	\$51,839.17
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$116,404.66	\$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	\$964,311.72	\$963,040.61
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$15,000.00	\$0.00			
<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 Activos Circulantes	\$498,847.42	\$236,744.58	Total del Pasivo	\$964,311.72	\$963,040.61
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$17,001,470.40	\$14,768,532.23	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$14,420,278.04	\$12,343,749.18			
Edificios no Habitacionales	\$1,060,996.62	\$1,060,996.62	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$16,536,006.10	\$14,790,648.51
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$13,359,281.42	\$11,282,752.56	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$1,368,134.13	\$544,651.87
<i>Bienes Muebles</i>	\$2,486,476.66	\$2,330,067.35	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$15,167,871.97	\$14,245,996.64
Mobiliario y Equipo de Administración	\$674,235.49	\$668,836.49	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,189.00	\$5,189.00			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$989,180.00	\$989,180.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$16,536,006.10	\$14,042,236.20
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$707,872.17	\$556,861.86			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$110,000.00	\$110,000.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,500,317.82	\$15,005,276.81
<i>Activos Intangibles</i>	\$94,715.70	\$94,715.70			
Software	\$94,715.70	\$94,715.70			
Total de Activos No Circulantes	\$17,001,470.40	\$14,768,532.23			
Total del Activo	\$17,500,317.82	\$15,005,276.81			

000001

*Importe Basados en Saldos Iniciales



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
Mara



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 21/feb./2022
hora de Impresión 03:46 p. m.

Cuentas de Orden Presupuestarias	2021	2020*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$25,793,094.00	\$26,980,623.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,093,827.02	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$1,270,596.84
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$24,699,266.98	\$25,710,026.16
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$24,699,266.98	\$25,710,026.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$25,793,094.00	\$26,980,623.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$977,423.94	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$1,659,086.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,815,670.06	\$25,321,536.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,815,670.06	\$25,321,536.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,815,670.06	\$25,321,536.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,392,246.34	\$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".



[Signature]

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. CARLOS FRANCISCO KAUL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL



SINDICA MUNICIPAL

[Signature]

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL



000002

*Importe Basados en Saldos Iniciales



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2022
 03:56 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$24,731,745.42	\$25,710,026.16
IMPUESTOS	\$542,655.70	\$337,066.88
DERECHOS	\$604,408.21	\$336,049.70
PRODUCTOS	\$0.07	\$2.88
APROVECHAMIENTOS	\$39,844.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$23,512,359.00	\$25,036,906.70
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$32,478.44	\$0.00
APLICACIÓN	\$17,281,912.65	\$18,101,956.73
SERVICIOS PERSONALES	\$9,578,226.33	\$10,656,446.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,284,092.12	\$2,149,533.10
SERVICIOS GENERALES	\$2,646,898.00	\$2,888,411.68
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$265,660.00	\$157,584.56
AYUDAS SOCIALES	\$2,507,036.20	\$1,560,589.61
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$689,390.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,449,832.77	\$7,608,069.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,110,333.69	\$7,908,970.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,953,924.38	\$7,767,592.48
BIENES MUEBLES	\$156,409.31	\$141,377.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,110,333.69	-\$7,908,970.40
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$339,499.08	-\$300,900.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$16,618.45	\$317,519.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$356,117.53	\$16,618.45

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

C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARÍA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB


TESORERA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL


000007

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$2,495,041.01
ACTIVO CIRCULANTE		<u>\$262,102.84</u>
Efectivo y Equivalentes		\$339,499.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$77,396.24	
Otros Activos Circulantes		
ACTIVO NO CIRCULANTE		<u>\$2,232,938.17</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$2,076,528.86
Bienes Muebles		\$156,409.31
Activos Intangibles		
PASIVO	\$1,271.11	
PASIVO CIRCULANTE	<u>\$1,271.11</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,271.11	
PASIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$2,493,769.90	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$1,745,357.59</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$823,482.26	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$921,875.33	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Juntos es posible, por Santa Elena!"


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
 C. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SINDICA MUNICIPAL

[Signature]
 C. MARIA LILIANA MUL MAY
 SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICO MUNICIPAL


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL

000005