

H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATÁN
2021-2024



Asunto: Se entrega los Informes
Trimestrales de ABRIL A JUNIO DE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

C.P.C. Mario Can Marín

Auditor Superior Del Estado de Yucatán.

Presente

SANTA ELENA, Yucatán a 28 de JULIO DE 2022

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 156, y 158 de la ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, para efectos de su revisión y glosa adjuntamos al presente los informes Trimestrales del Municipio de **SANTA ELENA** correspondiente al **SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO** próximo pasado y que consta de los siguientes documentos:

- a) Estado de Situación Financiera.
- b) Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio.
- c) Estado de cambios en la Situación Financiera (Flujo de Efectivo).
- d) Notas a los Estados Financieros
- e) Estado Analítico del Activo.
- f) Estado Analítico de Ingresos.
- g) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
- h) Estado de Gasto Presupuestal Programático.
- i) Estado de Situación de la Deuda Pública y su Costo Financiero.
- j) Estado de Actividades (Estado de Resultados)
- k) Estado de Origen y Aplicación de Recursos.
- l) Cedula de Integración de Activos Fijos
- m) Los Informes financieros mensuales presentados al cabildo.
- n) Padrón inmobiliario

Consta de ____ hojas.

Atentamente



C. GALDINO POOT MORENO

Secretario Municipal

Sindico Municipal

Tesorera Municipal

C. CARLOS FRANCISCO KAUFMAN DZIB

C. MARIA LILIANA MUL MAY

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB





H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2021-2024



Asunto: Se entrega los Informes
Trimestrales de ABRIL A JUNIO DE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

C.P.C. Mario Can Marín

Auditor Superior Del Estado de Yucatán.

Presente

SANTA ELENA, Yucatán a 28 de JULIO DE 2022

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 156, y 158 de la ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, para efectos de su revisión y glosa adjuntamos al presente los informes Trimestrales del Municipio de **SANTA ELENA** correspondiente al **SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO** próximo pasado y que consta de los siguientes documentos:

- a) Estado de Situación Financiera.
- b) Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio.
- c) Estado de cambios en la Situación Financiera (Flujo de Efectivo).
- d) Notas a los Estados Financieros
- e) Estado Analítico del Activo.
- f) Estado Analítico de Ingresos.
- g) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
- h) Estado de Gasto Presupuestal Programático.
- i) Estado de Situación de la Deuda Pública y su Costo Financiero.
- j) Estado de Actividades (Estado de Resultados)
- k) Estado de Origen y Aplicación de Recursos.
- l) Cedula de Integración de Activos Fijos
- m) Los Informes financieros mensuales presentados al cabildo.
- n) Padrón inmobiliario

Consta de ____ hojas.

Atentamente

C. GALDINO POOT MORENO

Secretario Municipal

Sindico Municipal

Tesorera Municipal

C. CARLOS FRANCISCO KANI LEBER

C. MARIA LILIANA MUL MAY

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB



H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2021-2024



Asunto: Se entrega los Informes
Trimestrales de ABRIL A JUNIO DE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
C.P.C. Mario Can Marín
Auditor Superior Del Estado de Yucatán.
Presente

SANTA ELENA, Yucatán a 28 de JULIO DE 2022

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 156, y 158 de la ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, para efectos de su revisión y glosa adjuntamos al presente los informes Trimestrales del Municipio de **SANTA ELENA** correspondiente al **SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO** próximo pasado y que consta de los siguientes documentos:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio.
- Estado de cambios en la Situación Financiera (Flujo de Efectivo).
- Notas a los Estados Financieros
- Estado Analítico del Activo.
- Estado Analítico de Ingresos.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
- Estado de Gasto Presupuestal Programático.
- Estado de Situación de la Deuda Pública y su Costo Financiero.
- Estado de Actividades (Estado de Resultados)
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos.
- Cedula de Integración de Activos Fijos
- Los Informes financieros mensuales presentados al cabildo.
- Padrón inmobiliario

Consta de ____ hojas.

Atentamente



C. GALDINO POOT MORENO

Secretario Municipal

Sindico Municipal

Tesorera Municipal

C. CARLOS FRANCISCO KANTEL DZIB

C. MARIA LILIANA MUL MAY

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión
28/jul./2022
08:42 p. m.

AI 30/jun./2022
(Cifras en Pesos)

| | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | \$4,329,086.58 | \$498,847.42 |
| Efectivo | \$4,075,112.92 | \$356,117.53 |
| Bancos/Tesorería | \$56.44 | \$179.04 |
| Fondos con Afectación Específica | \$4,075,056.47 | \$355,938.48 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$0.01 | \$0.01 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$235,678.43 | \$124,434.66 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$173,676.03 | \$116,404.66 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | -\$6,970.00 | -\$6,970.00 |
| Otros Activos Circulantes | \$68,972.40 | \$15,000.00 |
| Valores en Garantía | \$18,295.23 | \$18,295.23 |
| Total de Activos Circulantes | \$4,329,086.58 | \$498,847.42 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$18,572,227.32 | \$17,001,470.40 |
| Edificios no Habitacionales | \$15,674,073.96 | \$14,420,278.04 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$1,060,996.62 | \$1,060,996.62 |
| Bienes Muebles | \$14,613,077.34 | \$13,359,281.42 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$2,749,437.66 | \$2,486,476.66 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$720,682.69 | \$674,235.49 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$5,189.00 | \$5,189.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$1,019,180.00 | \$989,180.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | \$894,385.97 | \$707,872.17 |
| Activos Intangibles | \$110,000.00 | \$110,000.00 |
| Software | \$148,715.70 | \$94,715.70 |
| Total de Activos No Circulantes | \$18,572,227.32 | \$17,001,470.40 |
| Total del Activo | \$22,901,313.90 | \$17,500,317.82 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$760,894.42 | \$964,311.72 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$760,894.42 | \$964,311.72 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$325,723.81 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$49,081.79 | \$97,699.92 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$187,201.00 | \$187,201.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$521,880.61 | \$353,686.96 |
| Total de Pasivos Circulantes | \$760,894.42 | \$964,311.72 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Total del Pasivo | \$760,894.42 | \$964,311.72 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$22,140,419.48 | \$16,536,006.10 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$4,856,001.07 | \$2,116,546.44 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$17,284,418.41 | \$15,167,871.97 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/ | \$0.00 | \$0.00 |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$22,140,419.48 | \$16,536,006.10 |
| Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$22,901,313.90 | \$17,500,317.82 |



Maria Lilliana Hor Max



Margarita Maos Ozib



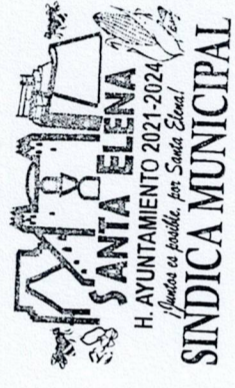
MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2022 | 08:42 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/jun./2022
 (Cifras en Pesos)

| | 2022 | 2021 |
|--|--------|--------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | |
| <u>VALORES</u> | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u> | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>AVALES Y GARANTÍAS</u> | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>JUICIOS</u> | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u> | \$0.00 | \$0.00 |



Maria Ziliana Mori Mayi



[Signature]



[Signature]



Margarita Haas Dzib



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

AI 30/jun./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/jul./2022

hora de Impresión 08:42 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

| | 2022 | 2021 |
|---|-----------------|-----------------|
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$25,644,483.34 | \$25,793,094.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$10,687,161.06 | \$4,759,113.01 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$3,665,285.99 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$14,957,322.28 | \$24,699,266.98 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$14,957,322.28 | \$24,699,266.98 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$25,644,483.34 | \$25,793,094.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$13,467,913.25 | \$988,643.60 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$11,219.66 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$12,176,570.09 | \$24,815,670.06 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$10,923,710.42 | \$24,815,670.06 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$10,923,710.42 | \$24,815,670.06 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$10,923,710.42 | \$24,392,246.34 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los EGRESOS son correctos y son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Hacia lo posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Hacia lo posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Hacia lo posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
28/jul./2022
08:45 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 DE 2021 | | | | | |
| 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 DE 2021 | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$0.00 | \$15,167,871.97 | \$2,116,546.44 | \$0.00 | \$17,284,418.41 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | \$0.00 | \$2,116,546.44 | \$0.00 | \$2,116,546.44 |
| Revalúos | \$0.00 | \$15,167,871.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,167,871.97 |
| 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 DE 2021 | \$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 DE 2021 | \$0.00 | \$15,167,871.97 | \$2,116,546.44 | \$0.00 | \$17,284,418.41 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022 | | | | | |
| 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 DE 2022 | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$0.00 | \$2,116,546.44 | \$3,487,866.94 | \$0.00 | \$5,604,413.38 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | \$0.00 | \$5,604,413.38 | \$0.00 | \$5,604,413.38 |
| Revalúos | \$0.00 | \$2,116,546.44 | -\$2,116,546.44 | \$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 DE 2022 | \$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 DE 2022 | \$0.00 | \$17,284,418.41 | \$5,604,413.38 | \$0.00 | \$22,888,831.79 |



Maria Zuliana Mui May



Margarita Meas Dzib





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YCATÁN

Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
 28/jul./2022
 08:45 p. m.

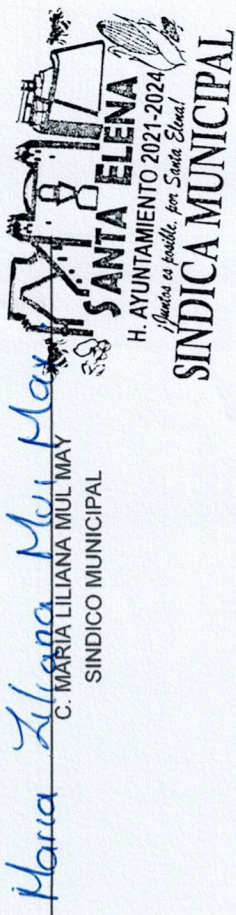
Usu. supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

| 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 |
|----------|--|--|---|--|-------|
|----------|--|--|---|--|-------|

"Bajo protesta de decir verdad los datos que aparecen en este documento y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Maria Lilianna Mul May
 C. MARIA LILIANA MUL MAY
 SINDICO MUNICIPAL



C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2022
08:45 p. m.

| Concepto | Origen | Aplicación |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$0.00 | \$5,400,996.08 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$3,830,239.16 |
| Efectivo y Equivalentes | \$0.00 | \$3,718,995.39 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$0.00 | \$111,243.77 |
| Otros Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$1,570,756.92 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$1,253,795.92 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$262,961.00 |
| Activos Intangibles | \$0.00 | \$54,000.00 |
| PASIVO | \$0.00 | \$203,417.30 |
| PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$203,417.30 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$203,417.30 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | \$4,856,001.07 | \$0.00 |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$4,856,001.07 | \$0.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$2,739,454.63 | \$0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$2,116,546.44 | \$0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |



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

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. GALDINO GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
 SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2022
 08:46 p. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$14,957,322.28 | \$24,731,745.42 |
| IMPUESTOS | \$327,644.88 | \$542,655.70 |
| DERECHOS | \$203,846.51 | \$604,408.21 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.07 |
| APROVECHAMIENTOS | \$68,090.00 | \$39,844.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$14,357,740.89 | \$23,512,359.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$32,478.44 |
| APLICACIÓN | \$9,667,569.97 | \$17,281,912.65 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$4,590,003.28 | \$9,578,226.33 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,428,170.28 | \$2,284,092.12 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,659,824.42 | \$2,646,898.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$265,660.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,641,812.27 | \$2,507,036.20 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$347,759.72 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$5,289,752.31 | \$7,449,832.77 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$1,570,756.92 | \$7,110,333.69 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$1,253,795.92 | \$6,953,924.38 |
| BIENES MUEBLES | \$262,961.00 | \$156,409.31 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$54,000.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$1,570,756.92 | -\$7,110,333.69 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$3,718,995.39 | \$339,499.08 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$356,117.53 | \$16,618.45 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$3,075,112.92 | \$356,117.53 |

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

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. GALDINO FOOT MORENO

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

C. MARIA LILIANA MUL MAY

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

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

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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
 (Cifras en Pesos)

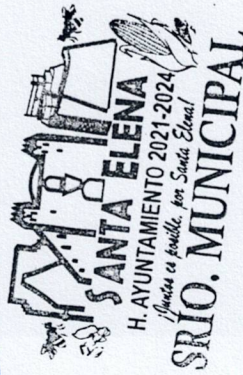
Fecha y 28/jul./2022
 hora de Impresión | 09:05 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

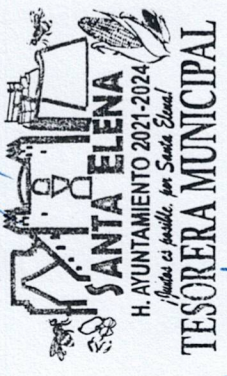
| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | \$19,865,577.64 | \$17,249,221.45 | \$14,213,485.19 | \$22,901,313.90 | \$3,035,736.26 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | \$2,619,153.26 | \$15,923,418.51 | \$14,213,485.19 | \$4,329,086.58 | \$1,709,933.32 |
| 1110 Efectivo y Equivalentes | \$2,448,132.25 | \$7,901,704.72 | \$6,274,724.05 | \$4,075,112.92 | \$1,626,980.67 |
| 1111 Efectivo | \$1,408.27 | \$3,639.40 | \$4,991.23 | \$56.44 | -\$1,351.83 |
| 1111-07 Caja Infraestructura | \$56.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$56.44 | \$0.00 |
| 1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB | \$1,351.83 | \$3,639.40 | \$4,991.23 | \$0.00 | -\$1,351.83 |
| 1112 Bancos/Tesoreria | \$2,446,723.97 | \$7,898,065.32 | \$6,269,732.82 | \$4,075,056.47 | \$1,628,332.50 |
| 1112-02 BBVA Bancomer S.A | \$680,749.89 | \$4,584,743.48 | \$4,262,796.78 | \$1,002,696.59 | \$321,946.70 |
| 1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER | \$1,411.84 | \$0.03 | \$0.00 | \$1,411.87 | \$0.03 |
| 1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER | \$60,780.78 | \$0.95 | \$56,375.07 | \$4,406.66 | -\$56,374.12 |
| 1112-02-020 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021/CTA 0117691157/BANCOMER | \$23,815.16 | \$793,273.47 | \$696,765.05 | \$120,323.58 | \$96,508.42 |
| 1112-02-021 FORTALECIMIENTO 2022/CTA 0118061084/BANCOMER | \$1,679,966.30 | \$2,520,047.39 | \$1,253,795.92 | \$2,946,217.77 | \$1,266,251.47 |
| 1112-02-022 INFRAESTRUCTURA 2022/CTA 0118061130/BANCOMER | \$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 |
| 1115 Fondos con Afectación Especifica | \$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 |
| 1115-04 Otros Programas | \$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 |
| 1115-04-03 BBVA BANCOMER Cia. 0114337891 Zonas Arqueologicas | \$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$152,725.78 | \$8,021,713.79 | \$7,938,761.14 | \$235,678.43 | \$82,952.65 |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$0.00 | \$7,763,546.12 | \$7,763,546.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1122-81 Participaciones | \$0.00 | \$4,450,225.23 | \$4,450,225.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1122-82 Aportaciones | \$0.00 | \$3,313,320.89 | \$3,313,320.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$159,695.78 | \$50,036.25 | \$36,056.00 | \$173,676.03 | \$13,980.25 |
| 1123-01 Subsidio al Empleo | \$159,695.78 | \$50,036.25 | \$36,056.00 | \$173,676.03 | \$13,980.25 |
| 1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | -\$6,970.00 | \$130,485.00 | \$130,485.00 | -\$6,970.00 | \$0.00 |
| 1124-12 Impuestos sobre el patrimonio | \$0.00 | \$52,335.00 | \$52,335.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | \$0.00 | \$40,500.00 | \$40,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1124-43 Derechos por prestación de servicios | \$0.00 | \$1,650.00 | \$1,650.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1124-44 Otros Derechos | -\$6,970.00 | \$4,750.00 | \$4,750.00 | -\$6,970.00 | \$0.00 |
| 1124-61 ** FALTA NOMBRE ** | \$0.00 | \$31,250.00 | \$31,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1124-61-02 Multas | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1124-61-09 Otros Aprovechamientos | \$0.00 | \$30,050.00 | \$30,050.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | \$0.00 | \$77,646.42 | \$8,674.02 | \$68,972.40 | \$68,972.40 |
| 1125-01 GALDINO POOT MORENO | \$0.00 | \$8,674.02 | \$8,674.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1125-03 AARON EFRAIN PECH OJEDA | \$0.00 | \$11,600.00 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$11,600.00 |
| 1125-04 LUIS ALEXANDER ALVAREZ RICALDE | \$0.00 | \$24,522.40 | \$0.00 | \$24,522.40 | \$24,522.40 |
| 1125-05 ERNESTO SANTOS CAAMAL | \$0.00 | \$32,850.00 | \$0.00 | \$32,850.00 | \$32,850.00 |
| 1134-005 Codipa del Mayab SA de CV | \$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 |
| 1134-007 Pasta del Sureste SA de CV | -\$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.01 | \$0.00 |
| 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 |



Maria Ziliana Hui May.



Kaareeta



Margarita Maas Dzib



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
 (Cifras en Pesos)

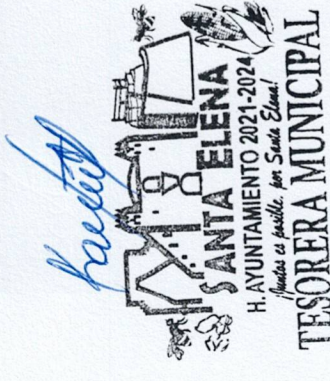
Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2022 | 09:05 p. m.

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 1191-01 Depósitos en Garantía | \$18,295.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,295.23 | \$0.00 |
| 1191-01-01 Radiomovil Dipsa SA de CV | \$18,295.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,295.23 | \$0.00 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | \$17,246,424.38 | \$1,325,802.94 | \$0.00 | \$18,572,227.32 | \$1,325,802.94 |
| 1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$14,420,278.04 | \$1,253,795.92 | \$0.00 | \$15,674,073.96 | \$1,253,795.92 |
| 1233 Edificios no Habitacionales | \$1,060,996.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,060,996.62 | \$0.00 |
| 1233-01 Comedor Comunitario (San Simon) | \$1,060,996.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,060,996.62 | \$0.00 |
| 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$13,359,281.42 | \$1,253,795.92 | \$0.00 | \$14,613,077.34 | \$1,253,795.92 |
| 1235-1 Edificación Habitacional en Proceso | \$1,146,052.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,146,052.92 | \$0.00 |
| 1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso | \$1,146,052.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,146,052.92 | \$0.00 |
| 1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso | \$5,569,498.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,569,498.68 | \$0.00 |
| 1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso | \$5,569,498.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,569,498.68 | \$0.00 |
| 1235-3 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | \$2,569,490.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,569,490.22 | \$0.00 |
| 1235-3-6131 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | \$2,569,490.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,569,490.22 | \$0.00 |
| 1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | \$2,076,528.86 | \$1,253,795.92 | \$0.00 | \$3,330,324.78 | \$1,253,795.92 |
| 1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | \$2,076,528.86 | \$1,253,795.92 | \$0.00 | \$3,330,324.78 | \$1,253,795.92 |
| 1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso | \$105,001.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$105,001.00 | \$0.00 |
| 1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso | \$105,001.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$105,001.00 | \$0.00 |
| 1235-7 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | \$1,892,709.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,892,709.74 | \$0.00 |
| 1235-7-6171 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | \$1,892,709.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,892,709.74 | \$0.00 |
| 1240 Bienes Muebles | \$2,677,430.64 | \$72,007.02 | \$0.00 | \$2,749,437.66 | \$72,007.02 |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración | \$690,534.49 | \$30,148.20 | \$0.00 | \$720,682.69 | \$30,148.20 |
| 1241-1 Muebles de Oficina y Estantería | \$272,458.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$272,458.39 | \$0.00 |
| 1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería | \$272,458.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$272,458.39 | \$0.00 |
| 1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | \$371,223.95 | \$30,148.20 | \$0.00 | \$401,372.15 | \$30,148.20 |
| 1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$371,223.95 | \$30,148.20 | \$0.00 | \$401,372.15 | \$30,148.20 |
| 1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | \$46,852.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,852.15 | \$0.00 |
| 1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración | \$46,852.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,852.15 | \$0.00 |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$5,189.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,189.00 | \$0.00 |
| 1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video | \$5,189.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,189.00 | \$0.00 |
| 1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video | \$5,189.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,189.00 | \$0.00 |
| 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,019,180.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,019,180.00 | \$0.00 |
| 1244-1 vehículos y equipo terrestre | \$843,440.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$843,440.00 | \$0.00 |
| 1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre | \$843,440.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$843,440.00 | \$0.00 |
| 1244-2 Carrocerías y Remolques | \$5,220.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,220.00 | \$0.00 |
| 1244-2-5421 Carrocerías y remolques | \$5,220.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,220.00 | \$0.00 |
| 1244-9 Otros Equipos de Transporte | \$170,520.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$170,520.00 | \$0.00 |
| 1244-9-5491 Otros equipos de transporte | \$170,520.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$170,520.00 | \$0.00 |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$852,527.15 | \$41,858.82 | \$0.00 | \$894,385.97 | \$41,858.82 |



Maria Liliana Mai May



Margarita Maas Dzib



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y | 28/jul./2022
 hora de Impresión | 09:05 p. m.

Ustr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario | \$41,854.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,854.93 | \$0.00 |
| 1246-1-5611 Maquinaria y equipo agropecuario | \$41,854.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,854.93 | \$0.00 |
| 1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial | \$61,294.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,294.29 | \$0.00 |
| 1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial | \$61,294.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,294.29 | \$0.00 |
| 1246-4 Industrial y Comercial | \$9,400.00 | \$16,998.00 | \$0.00 | \$26,398.00 | \$16,998.00 |
| 1246-4-5641 industrial y Comercial | \$9,400.00 | \$16,998.00 | \$0.00 | \$26,398.00 | \$16,998.00 |
| 1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación | \$36,927.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,927.01 | \$0.00 |
| 1246-5-5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación | \$36,927.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,927.01 | \$0.00 |
| 1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | \$95,594.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$95,594.61 | \$0.00 |
| 1246-6-5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | \$95,594.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$95,594.61 | \$0.00 |
| 1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta | \$385,925.43 | \$24,860.82 | \$0.00 | \$410,786.25 | \$24,860.82 |
| 1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta | \$385,925.43 | \$24,860.82 | \$0.00 | \$410,786.25 | \$24,860.82 |
| 1246-9 Otros Equipos | \$221,530.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$221,530.88 | \$0.00 |
| 1246-9-5691 Otros Equipos | \$221,530.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$221,530.88 | \$0.00 |
| 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | \$110,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$0.00 |
| 1247-1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos | \$110,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$0.00 |
| 1247-1-5131 Bienes artísticos, culturales y científicos | \$110,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$0.00 |
| 1250 Activos Intangibles | \$148,715.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$148,715.70 | \$0.00 |
| 1251 Software | \$148,715.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$148,715.70 | \$0.00 |
| 1251-5911 Software | \$148,715.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$148,715.70 | \$0.00 |

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

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 SINDICA MUNICIPAL
 C. MARIA LILIANA MUL MAY
 SINDICA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 SECRETARIO MUNICIPAL
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 TESORERA MUNICIPAL
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YACATÁN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/abr./2022 Al 30/jun./2022

Fecha y hora de Impresión 28/jul./2022 08:47 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6=5-1) |
|--|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3=1+2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | |
| IMPUESTOS | \$416,000.00 | \$0.00 | \$416,000.00 | \$92,835.00 | \$92,835.00 | -323,165.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$1,200.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | -1,200.00 |
| DERECHOS | \$770,000.00 | \$0.00 | \$770,000.00 | \$6,400.00 | \$6,400.00 | -763,600.00 |
| PRODUCTOS | \$2,400.00 | \$0.00 | \$2,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | -2,400.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,250.00 | \$31,250.00 | 31,250.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$24,454,883.34 | \$0.00 | \$24,454,883.34 | \$7,767,546.12 | \$7,767,546.12 | -16,687,337.22 |
| Total | \$25,644,483.34 | \$0.00 | \$25,644,483.34 | \$7,898,031.12 | \$7,898,031.12 | -17,746,452.22 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6=5-1) |
|---|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones / Reducciones (2) | Modificado (3=1+2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | | | | | | |
| IMPUESTOS | \$416,000.00 | \$0.00 | \$416,000.00 | \$92,835.00 | \$92,835.00 | -323,165.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$1,200.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | -1,200.00 |
| DERECHOS | \$770,000.00 | \$0.00 | \$770,000.00 | \$6,400.00 | \$6,400.00 | -763,600.00 |
| PRODUCTOS | \$2,400.00 | \$0.00 | \$2,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | -2,400.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,250.00 | \$31,250.00 | 31,250.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES | \$24,454,883.34 | \$0.00 | \$24,454,883.34 | \$7,767,546.12 | \$7,767,546.12 | -16,687,337.22 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | | | | | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | | | | | | |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Total | \$25,644,483.34 | \$0.00 | \$25,644,483.34 | \$7,898,031.12 | \$7,898,031.12 | -17,746,452.22 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | |



Maria Ziliana Hui May



Handwritten signature




Margarita Haas Dzib




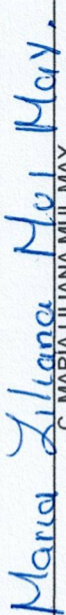
MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/abr./2022 Al 30/jun./2022


Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

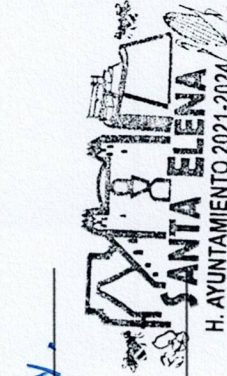
Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2022
 08:47 p. m.


 CALDRINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. CARLOS FRANCISCO K'UIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA LILIANA MUL MAY
 SINDICO MUNICIPAL


 MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Hoy más es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Hoy más es posible, por Santa Elena!
ARIO. MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Hoy más es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|----------|----------|------------|-----------|--------|-------------|--------------|
| | Aprobado | Modificado | Devengado | Pagado | | |
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) | |

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA
C. GALDINO RIVERA

PRESIDENTE MUNICIPAL
Francisco Kaulil Dzib
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Siempre es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

Maria Liliana Mul May
C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Siempre es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Siempre es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/abr./2022 Al 30/jun./2022

Fecha y hora de Impresión 28/jul./2022
08:49 p. m.

| Egresos | | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Concepto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| Gasto Corriente | 1 \$17,974,090.67 | 2 \$396,500.00 | 3=(1+2) \$18,370,590.67 | 4 \$4,931,393.37 | 5 \$4,898,250.12 | 6 = (3 - 4) \$13,439,197.30 |
| Gasto de Capital | \$7,670,392.67 | -\$396,500.00 | \$7,273,892.67 | \$1,325,802.94 | \$1,325,802.94 | \$5,948,089.73 |
| Total del Gasto | \$25,644,483.34 | \$0.00 | \$25,644,483.34 | \$6,257,196.31 | \$6,224,053.06 | \$19,387,287.03 |

Maria Zuliana Mui Mar.
C. MARIA LILIANA MUL MAY

Galdino Poot Moreno
G. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

Francisco Kauil Dzib
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN

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

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 28/jul./2022 08:49 p. m.

Del 01/abr./2022 Al 30/jun./2022

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$12,310,163.52 | -\$8,000.00 | \$12,302,163.52 | \$2,338,051.17 | \$2,338,051.17 | \$9,964,112.35 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$10,468,146.87 | -\$8,000.00 | \$10,460,146.87 | \$2,338,051.17 | \$2,338,051.17 | \$8,122,095.70 |
| REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL | \$240,000.00 | \$0.00 | \$240,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$240,000.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$1,496,016.65 | \$0.00 | \$1,496,016.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,496,016.65 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$106,000.00 | \$0.00 | \$106,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$106,000.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$1,673,604.56 | \$95,786.00 | \$1,769,390.56 | \$785,000.06 | \$785,000.06 | \$984,390.50 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$173,000.00 | \$49,000.00 | \$222,000.00 | \$119,039.02 | \$119,039.02 | \$102,960.98 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$117,000.00 | -\$28,000.00 | \$89,000.00 | \$18,671.57 | \$18,671.57 | \$70,328.43 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$215,000.00 | \$242,786.00 | \$457,786.00 | \$178,401.33 | \$178,401.33 | \$279,384.67 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$69,601.78 | -\$32,000.00 | \$37,601.78 | \$8,875.38 | \$8,875.38 | \$28,726.40 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$856,002.78 | -\$130,000.00 | \$726,002.78 | \$374,312.44 | \$374,312.44 | \$351,690.34 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$85,000.00 | -\$12,000.00 | \$73,000.00 | \$17,598.28 | \$17,598.28 | \$55,401.72 |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | \$2,357,446.16 | \$28,714.00 | \$2,386,160.16 | \$957,888.92 | \$957,888.92 | \$1,428,271.24 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$1,111,486.16 | -\$139,943.00 | \$971,543.16 | \$379,086.40 | \$379,086.40 | \$592,456.76 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$863,960.00 | -\$70,000.00 | \$793,960.00 | \$174,000.00 | \$174,000.00 | \$619,960.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$52,000.00 | -\$35,100.00 | \$16,900.00 | \$7,728.24 | \$7,728.24 | \$9,171.76 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$140,000.00 | \$126,757.00 | \$266,757.00 | \$163,209.40 | \$163,209.40 | \$103,547.60 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$25,000.00 | \$2,000.00 | \$27,000.00 | \$23,200.00 | \$23,200.00 | \$3,800.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$52,000.00 | -\$17,000.00 | \$35,000.00 | \$19,603.37 | \$19,603.37 | \$15,396.63 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$45,000.00 | \$200,000.00 | \$245,000.00 | \$178,083.17 | \$144,939.92 | \$66,916.83 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$68,000.00 | -\$38,000.00 | \$30,000.00 | \$12,978.34 | \$12,978.34 | \$17,021.66 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,740,000.00 | \$280,000.00 | \$2,020,000.00 | \$850,453.22 | \$850,453.22 | \$1,169,546.78 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$510,000.00 | -\$170,000.00 | \$340,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$340,000.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$1,230,000.00 | \$450,000.00 | \$1,680,000.00 | \$850,453.22 | \$850,453.22 | \$829,546.78 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$283,846.00 | \$138,500.00 | \$422,346.00 | \$72,007.02 | \$72,007.02 | \$350,338.98 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$68,000.00 | -\$14,700.00 | \$53,300.00 | \$30,148.20 | \$30,148.20 | \$23,151.80 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$170,000.00 | -\$120,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$45,846.00 | \$219,200.00 | \$265,046.00 | \$41,858.82 | \$41,858.82 | \$223,187.18 |
| | \$0.00 | \$54,000.00 | \$54,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,000.00 |
| | \$7,279,423.10 | -\$535,000.00 | \$6,744,423.10 | \$1,253,795.92 | \$1,253,795.92 | \$5,490,627.18 |



Mania Ziliana Mol May.



[Signature]



Margarita Haas Dzib



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE JCATÁN

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2022
08:49 p. m.

Del 01/abr./2022 Al 30/jun./2022

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$7,279,423.10 | -\$535,000.00 | \$6,744,423.10 | \$1,253,795.92 | \$1,253,795.92 | \$5,490,627.18 |
| Total del Gasto | \$25,644,483.34 | \$0.00 | \$25,644,483.34 | \$6,257,196.31 | \$6,224,053.06 | \$19,387,287.03 |

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Maria Zuliana Mei May
C. MARIA LILIANA MUL MAY
PRESIDENTE MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL

Francisco Kaulil Dzib
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

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

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

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



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN**

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/abr./2022 Al 30/jun./2022

Fecha y hora de Impresión
28/jul./2022
08:50 p. m.

| Concepto | Egresos | | | | | |
|--|------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| DESARROLLO SOCIAL | \$25,644,483.34 | \$0.00 | \$25,644,483.34 | \$6,257,196.31 | \$6,224,053.06 | \$19,387,287.03 |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | \$7,617,742.80 | -\$127,700.00 | \$7,490,042.80 | \$1,637,235.25 | \$1,637,235.25 | \$5,852,807.55 |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | \$13,718,059.54 | -\$362,557.00 | \$13,355,502.54 | \$2,881,818.87 | \$2,881,818.87 | \$10,473,683.67 |
| SALUD | \$2,527,635.48 | \$371,300.00 | \$2,898,935.48 | \$1,187,526.50 | \$1,187,526.50 | \$1,711,408.98 |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | \$1,781,045.52 | \$118,957.00 | \$1,900,002.52 | \$550,615.69 | \$517,472.44 | \$1,349,386.83 |
| Total del Gasto | \$25,644,483.34 | \$0.00 | \$25,644,483.34 | \$6,257,196.31 | \$6,224,053.06 | \$19,387,287.03 |

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Signature]
C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SECRETARÍA MUNICIPAL
[Signature]
C. CARLOS FRANCISCO KAUJIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SINDICA MUNICIPAL
[Signature]
SANTA ELENA
¡Hoy es posible, por Santa Elena!

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
TESORERA MUNICIPAL
[Signature]
SANTA ELENA
¡Hoy es posible, por Santa Elena!

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SRIO. MUNICIPAL
[Signature]
SANTA ELENA
¡Hoy es posible, por Santa Elena!



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Gasto por Categoría Programática
Del 01/abr./2022 Al 30/jun./2022

Fecha y hora de impresión
 28/jul./2022 08:51 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

| Concepto | Egresos | | | | | |
|----------|----------|------------------------------|------------|-----------|--------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |

| | | | | | | |
|--|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Programas | | | | | | |
| Administrativos y de Apoyo | | | | | | |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | \$25,644,483.34 | \$0.00 | \$25,644,483.34 | \$6,257,196.31 | \$6,224,053.06 | \$19,387,287.03 |
| Total del Gasto | \$25,644,483.34 | \$0.00 | \$25,644,483.34 | \$6,257,196.31 | \$6,224,053.06 | \$19,387,287.03 |

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. GALDINO POOT MORENO

Maria Liliانا Mei May.
 C. MARIA LILIANA MUL MAY

PRESIDENTE MUNICIPAL
Carlos
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SINDICO MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Srjo.
SRJO. MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Tesorera
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Sindica
SINDICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/abr./2022 Al 30/jun./2022
(Cifras en Pesos)

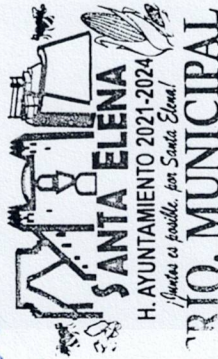
Fecha y hora de Impresión 28/jul./2022 08:52 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Otros Pasivos | Peso | México | \$691,830.11 | \$760,894.42 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | Peso | México | \$691,830.11 | \$760,894.42 |



María Zuliana Mui Max.



Margarita Maas Dzib



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos


MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/abr./2022 Al 30/jun./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 28/jul./2022 08:52 p. m.

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |

"Bajo protesta de decir verdad deciaro que los datos financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESENCIA
MUNICIPAL
 C. GALDINO FOOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Maria Liliانا Mai May
 C. MARIA LILIANA MUL MAY
 SINDICO MUNICIPAL


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Margarita Maas Dzib
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Carlos Kauil Dzib
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Margarita Maas Dzib
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL

SRIO. MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Actividades

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 28/jul./2022
08:53 p. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$130,485.00 | \$777,243.30 |
| IMPUESTOS | \$92,835.00 | \$383,924.02 |
| DERECHOS | \$6,400.00 | \$360,525.21 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.07 |
| APROVECHAMIENTOS | \$31,250.00 | \$32,794.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$7,767,546.12 | \$18,077,420.98 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$7,767,546.12 | \$18,077,420.98 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$34.20 | \$11.35 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$34.20 | \$11.35 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$7,898,065.32 | \$18,854,675.63 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$4,080,940.15 | \$10,835,424.77 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$2,338,051.17 | \$6,902,629.03 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$785,000.06 | \$1,950,537.72 |
| SERVICIOS GENERALES | \$957,888.92 | \$1,982,258.02 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$850,453.22 | \$2,084,884.81 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$215,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$850,453.22 | \$1,869,884.81 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$4,877,395.52 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | \$0.00 | \$4,877,395.52 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$4,931,393.37 | \$17,797,705.10 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$2,966,671.95 | \$1,056,970.53 |



"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. CALDINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA 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
ESTADO DE YUCATÁN
Estados de Resultados
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2022
 08:54 p. m.

| | PERIODO | % | ACUMULADO | % |
|--|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | 1/abr. al 30/jun./2022 | | 01/ene al 30/jun./2022 | |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$130,485.00 | 1.65 % | \$599,581.39 | 4.00 % |
| IMPUESTOS | \$92,835.00 | 1.17 % | \$327,644.88 | 2.19 % |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | \$52,335.00 | 0.66 % | \$237,118.88 | 1.58 % |
| IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | \$40,500.00 | 0.51 % | \$90,526.00 | 0.60 % |
| DERECHOS | \$6,400.00 | 0.08 % | \$203,846.51 | 1.36 % |
| APROVECHAMIENTOS | \$31,250.00 | 0.39 % | \$68,090.00 | 0.45 % |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV | \$7,767,546.12 | 98.34 % | \$14,357,740.89 | 95.99 % |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE | \$7,767,546.12 | 98.34 % | \$14,357,740.89 | 95.99 % |
| PARTICIPACIONES | \$4,450,225.23 | 56.34 % | \$8,677,661.39 | 58.01 % |
| APORTACIONES | \$3,313,320.89 | 41.95 % | \$5,517,778.50 | 36.89 % |
| CONVENIOS | \$0.00 | 0.00 % | \$158,301.00 | 1.05 % |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | \$4,000.00 | 0.05 % | \$4,000.00 | 0.02 % |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$34.20 | 0.00 % | \$44.60 | 0.00 % |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$34.20 | 0.00 % | \$44.60 | 0.00 % |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | \$34.20 | 0.00 % | \$44.60 | 0.00 % |
| Total de Ingresos | \$7,898,065.32 | 100.00 % | \$14,957,366.88 | 100.00 % |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$4,080,940.15 | 51.67 % | \$7,711,141.23 | 51.55 % |
| SERVICIOS PERSONALES | \$2,338,051.17 | 29.60 % | \$4,590,003.28 | 30.68 % |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$785,000.06 | 9.93 % | \$1,428,170.28 | 9.54 % |
| SERVICIOS GENERALES | \$957,888.92 | 12.12 % | \$1,692,967.67 | 11.31 % |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$850,453.22 | 10.76 % | \$1,641,812.27 | 10.97 % |
| AYUDAS SOCIALES | \$850,453.22 | 10.76 % | \$1,641,812.27 | 10.97 % |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| Total de Gastos y otras Perdidas | \$4,931,393.37 | 62.43 % | \$9,352,953.50 | 62.53 % |
| Ahorro / Desahorro Neto de Ejercicio | \$2,966,671.95 | 37.56 % | \$5,604,413.38 | 37.46 % |

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. GALDINO POOT MATEO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Maria Liliama Mol May
 C. MARIA LILIANA MUL MA
 SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL

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

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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoOrigenAplicacion


Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2022 08:55 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|--|------------------------|
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | \$2,448,132.25 |
| IMPUESTOS | \$92,835.00 |
| DERECHOS | \$6,400.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$31,250.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENT | \$7,767,546.12 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$34.20 |
| Disminuciones del Activo | \$7,938,761.14 |
| Incrementos del Pasivo | \$10,917,466.60 |
| TOTAL ORIGEN | \$29,202,425.31 |

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

| | |
|--|------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | \$2,338,051.17 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$785,000.06 |
| SERVICIOS GENERALES | \$957,888.92 |
| AYUDAS SOCIALES | \$850,453.22 |
| Incrementos del Activo | \$9,347,516.73 |
| Disminuciones del Pasivo | \$10,848,402.29 |
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | \$4,075,112.92 |
| TOTAL APLICACIÓN | \$29,202,425.31 |


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL


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


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SINDICA MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MULLER
 SINDICO MUNICIPAL


 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL


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

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
DEPRECIACION DE EQUIPO INFORMATICO

FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 30/06/2022
MESES A DEPRECIAR: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

| Datos del Activo | | | | Depreciación Contable | | | | Depreciación Fiscal | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--|------------------------|----------------------|----------------|---|---|------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Nombre del Activo | Código del Activo | Fecha de Adquisición | Valor de Adquisición | % Dep Contable | % Dep Fiscal | Depreciación Contable del Ejercicio Contable | Dep Acumulada contable | Dep Mensual Contable | Inversión neta | Dep Acum al Inicio del Ejercicio Fiscal Sin Act | Depreciación del Ejercicio Fiscal Sin Act | Dep Acumulada Total Fiscal Sin Act | Dep Mensual Fiscal Sin Act | INPC De Adaptación | INPC 1a Mitad Del Ejercicio | Factor Para Act. Dep. Fiscal Sin Act | Dep Fiscal Act. Deducible En El Ejercicio | |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQ ADMIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 IMPRESORA EPSON L3210 | 5151-1 | 31-12-2021 | \$ 5,399.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 NEGRO | 5151-2 | 14-03-2022 | \$ 7,599.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPRA DE UNA IMPRESORA BROTHER COLOR T729 (OCP-T7200W)MULTIFUNCIONAL INTANK 3 EN 1 COLOR DULPEX WI GP COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | 5151-2 | 10/6/2022 | \$ 5,250.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPRA DE UNA IMPRESORA BROTHER COLOR T920 (MFC-T9200DW)MULTIFUNCIONAL INTANK 3 EN 1 COLOR DULPEX WI L66056A2H351648 | 5151-2 | 10/6/2022 | \$ 6,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | \$25,148.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

IVA 16% 9893.58


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

Maria Luliana Mui May.


H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
PRESIDENCIA MUNICIPAL




H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL




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

Margarito Haas Dzib

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 30/06/2022
MESES A DEPRECIAR: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

| Datos del Activo | | | | Depreciación Contable | | | | Depreciación Fiscal | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---|------------------------------|----------------------|----------------|---|---|------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Nombre del Activo | Código del Activo | Fecha de Adquisición | Valor de Adquisición | % Dep Contable | % Dep Fiscal | Dep Acum al inicio del Ejercicio Contable | Dep Acumulada Total contable | Dep Mensual Contable | Inversión neta | Dep Acum al inicio del Ejercicio Fiscal Sin Act | Depreciación del Ejercicio Fiscal Sin Act | Dep Acumulada Total Fiscal Sin Act | Dep Mensual Fiscal Sin Act | INPC De Adquisición | INPC 1a Mitad Del Ejercicio | Factor Para Act. Dep. Fiscal Sin Act | Dep Fiscal Act. Deducible En El Ejercicio | |
| MAQUINARIA Y EQ. AGROPEC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 DESMALEZADORAF5260 | 5671-2 | 19-10-2021 | \$ 16,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 25 HP A 220 VOLTS | 5671-2 | 30-11-2021 | \$ 53,670.60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOTOR SUMERGIBLE | 5671-2 | 30-11-2021 | \$ 32,563.52 | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOTOR BRIGS | 5671-2 | 2/3/2022 | \$ 6,960.36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| STRATONC/LEV. 20'DE CORTE | 5671-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPRA DE UNA BOMBA DOSIFICADORA | 5671-2 | 7/3/2022 | \$ 13,507.24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| UMSERIENO.20054692753-12 | 5671-2 | 11/3/2022 | \$ 15,624.65 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DM 300-3 AUTOCOUT 40-2 | 5671-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTECTOR 480MM 4147-200-02785 | 5671-2 | 21-03-2022 | \$ 95,055.49 | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPRA DE UNA BOMBA Y EQU SUMERGIBLE DE 40HP MARCA ALTAMIRAPO DE INSTALACION | 5671-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPRA DE UNA MOTOSIERRA DE ALTURA DE 12" STIHL 4182-200-02-06 | 5671-2 | 13-06-2022 | \$ 14,268.55 | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPRA DE UNA MOTOSIERRA MS310 ROLLOMATIC 20"36RSC-72-1127-200-03-90 | 5671-2 | 13-06-2022 | \$ 10,592.27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | \$258,442.68 | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Manra Zilvana Mai May

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

[Signature]

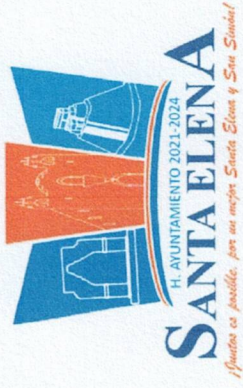
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

[Signature]

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



PADRON INMOBILIARIO ABRIL-JUNIO 2022
SANTA ELENA YUCATAN



CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE

| Clave del registro de Inventarios del Bien Inmueble | Descripción del Bien | Ubicación del Inmueble | Superficie | Uso | Valor contable | Partida contable con que se tiene registrado el bien | Existe acta notarial | Num. De Registro Público de la Propiedad | Situación Actual |
|---|----------------------|------------------------|------------|-----|----------------|--|----------------------|--|------------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

SIN DATOS

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



Mania Zuliana Hei May



[Signature]



[Signature]



Margarito Haas Dzib