



H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATÁN
2021-2024



Asunto: Se entrega los Informes
Trimestrales de ABRIL-JUNIO 2023

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

SANTA ELENA, Yucatán a 07 de AGOSTO DE 2023

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

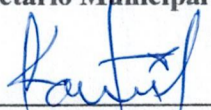

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

Presidente Municipal


SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO

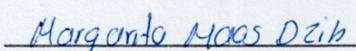
Secretario Municipal


C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

Sindico Municipal


C. MARIA LILIANA MUL MAY

Tesorera Municipal


C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB


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


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



H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2021-2024



Asunto: Se entrega los Informes
Trimestrales de ABRIL-JUNIO 2023

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

SANTA ELENA, Yucatán a 07 de AGOSTO DE 2023

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



Secretario Municipal

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

Presidente Municipal



C. GÁLDINO POOT MORENO

Sindico Municipal

C. MARIA LILIANA DEL MAY

SINDICA MUNICIPAL

Tesorera Municipal

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2021-2024



Asunto: Se entrega los Informes
Trimestrales de ABRIL-JUNIO 2023

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

SANTA ELENA, Yucatán a 07 de AGOSTO DE 2023

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


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

Secretario Municipal


C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

Presidente Municipal


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

Sindico Municipal


C. MARIA LILIANA MUL MAY

Tesorera Municipal


C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB


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


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



Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera_ant

AI 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
07/ago./2023
04:22 p. m.

	2023	2022	2023	2022
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	\$6,091,295.54	\$2,355,062.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,520,489.43
Efectivo	\$56.44	\$56.44	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,520,489.43
Bancos/Tesorería	\$6,091,239.09	\$2,355,005.75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.01	\$0.01	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$314,938.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$285,016.10	\$169,402.54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$242,091.10	\$165,372.54	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$995,359.45
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	-\$6,970.00	Total de Pasivos Circulantes	\$22,990.23
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$49,895.00	\$11,000.00		\$1,381,899.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$157,111.44	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$157,111.44		
Otros Activos Circulantes	\$18,295.23	\$18,295.23	Total del Pasivo	\$1,520,489.43
Valores en Garantía	\$18,295.23	\$18,295.23	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Total de Activos Circulantes	\$6,394,606.87	\$2,699,871.41	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$30,852,793.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$22,819,925.93	\$20,674,838.41	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$5,024,912.75
Edificios no Habitacionales	\$1,060,996.62	\$1,060,996.62	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$25,827,880.71
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$20,744,431.26	\$19,613,841.79	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,014,498.05	\$0.00		
Bienes Muebles	\$3,010,034.39	\$2,937,942.59	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$30,852,793.46
Mobiliario y Equipo de Administración	\$789,414.55	\$757,736.95		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,189.00	\$5,189.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$32,373,282.89
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,019,180.00	\$1,019,180.00		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,086,250.84	\$1,045,836.64		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$110,000.00	\$110,000.00		
Activos Intangibles	\$148,715.70	\$148,715.70		
Software	\$148,715.70	\$148,715.70		
Total de Activos No Circulantes	\$25,978,676.02	\$23,761,496.70		
Total del Activo	\$32,373,282.89	\$26,461,368.11		



Kepet

Maria Alana Mui May

Margarita Acas Dzib



Agapito



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

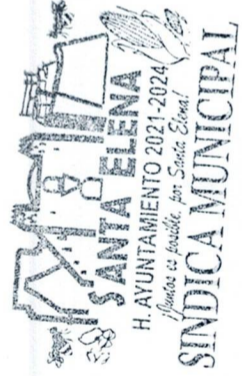
Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2023
04:22 p. m.

Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00



[Signature]

[Signature] Mara Juliana Mori May



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

AI 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
07/ago./2023
04:22 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

	2023	2022
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$31,277,859.42	\$25,644,483.34
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,956,578.18	\$957,533.21
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,728,554.71
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$17,321,281.24	\$29,415,504.84
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$17,321,281.24	\$29,415,504.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$31,277,859.42	\$25,644,483.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$19,657,501.84	\$1,249,788.14
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,145,087.52	\$4,291,118.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,765,445.10	\$28,685,813.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,765,179.09	\$27,632,199.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,765,179.09	\$27,632,199.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,666,176.88	\$27,287,836.85

"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. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

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





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATAN**

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
07/ago./2023
04:23 p. m.

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 PUBLICA/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
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$17,284,418.41	\$8,543,462.30	\$0.00	\$25,827,880.71
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$17,284,418.41	\$8,543,462.30	\$0.00	\$8,543,462.30
Revaluos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ 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	\$8,543,462.30	\$0.00	\$25,827,880.71
CAMBIO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023					
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 PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$8,543,462.30	-\$2,770,137.24	\$0.00	\$5,773,325.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$8,543,462.30	-\$8,543,462.30	\$0.00	\$5,773,325.06
Revaluos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2023	\$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 2023	\$0.00	\$25,827,880.71	\$5,773,325.06	\$0.00	\$31,601,205.77

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2023
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SINDICA MUNICIPAL
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

[Handwritten signature]

TESORERA MUNICIPAL
Margareta Maas Dzib

SINDICA MUNICIPAL
Mara Zikara Mui Mar



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2023
04:23 p. m.

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 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. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2023 04:24 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$157,111.44	\$6,069,026.22
ACTIVO CIRCULANTE	\$157,111.44	\$3,851,846.90
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$3,736,233.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$115,613.56
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$157,111.44	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,217,179.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$2,145,087.52
Bienes Muebles	\$0.00	\$72,091.80
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$138,589.72	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$138,589.72	\$0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$138,589.72	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$8,543,462.30	\$3,518,549.55
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$8,543,462.30	\$3,518,549.55
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$3,518,549.55
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$8,543,462.30	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

"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 KAUIJL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL



C. MARIA LILIANA MULL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2023 04:24 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$17,402,412.22	\$29,415,504.84
IMPUESTOS	\$465,596.38	\$409,155.88
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,400.00	\$0.00
DERECHOS	\$238,632.00	\$416,181.01
APROVECHAMIENTOS	\$100,750.00	\$122,010.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$16,513,902.86	\$28,468,157.95
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$81,130.98	\$0.00
APLICACIÓN	\$11,448,999.56	\$20,656,533.87
SERVICIOS PERSONALES	\$4,717,676.54	\$9,343,848.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,855,672.82	\$3,431,299.27
SERVICIOS GENERALES	\$2,274,746.61	\$3,866,401.39
AYUDAS SOCIALES	\$2,587,690.42	\$3,886,261.76
DONATIVOS	\$13,213.17	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$128,723.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,953,412.66	\$8,758,970.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,217,179.32	\$6,760,026.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,145,087.52	\$6,254,560.37
BIENES MUEBLES	\$72,091.80	\$451,465.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$54,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,217,179.32	-\$6,760,026.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,736,233.34	\$1,998,944.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,355,062.20	\$356,117.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,091,295.54	\$2,355,062.20

"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
C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Francisco Kauil Dzib
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

C. Srío. Municipal
SRIO. MUNICIPAL



C. Maria Liliana Mul May
C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

C. Maria Margarita Leonor Maas Dzib
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL

C. Tesorera Municipal
TESORERA MUNICIPAL

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

1. 9

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2023	2022
Bancos/Tesorería	\$ 6,091,239.09	\$ 2,355,005.75
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$.00	\$.00
Fondos con Afectación Específica	\$.01	\$.01
Suma	6091239.1	2355005.76

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto	Importe
Fondo Revolvente	\$.00
Suma \$	-

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de MUNICIPIO DE SANTA ELENA, YUCATAN, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

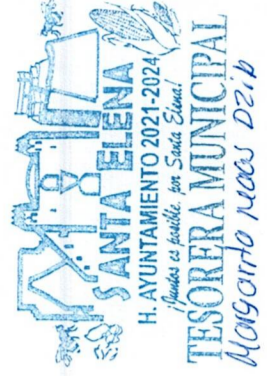
Banco	Importe
BANCA BANCOMER Cia. 0195547199 PARTI	\$.00
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024	\$.00
BANCA BANCOMER Cia. 0195102697-HEGY	\$.00
BANCA BANCOMER Cia. 0195796508-ZAA	\$.00
Suma	0



[Handwritten signature]

ELABORÓ:

a) NOTAS DE DESGLOSE



[Handwritten signature]
SINDICA MUNICIPAL 1125

[Handwritten signature] Mariana Juliana

AUTORIZÓ:

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por MUNICIPIO DE SANTA ELENA, YUCATAN, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Fondos con Afectación Especifica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Derechos a recibir Efectivo v Equivalentes v Bienes o Servicios a Recibir

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2023	2022
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$.00	\$.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 242,091.10	\$ 165,372.54
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$.00	\$.00
Suma	242091.1	165372.54

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2023	2023
Cuentas por Cobrar	\$.00	0
Deudores Diversos	\$ 208,484.71	1
Suma	208484.71	

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 TESORERA MUNICIPAL
 Margarita Maas Dab

Kaufman

Maria Juliana Pui May

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afectan a estas cuentas.

• **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación v/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

• **Inversiones Financieras**

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integrará de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
Territorios	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0

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

[Handwritten Signature]

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERÍA MUNICIPAL
Holgando Macas Pzlv

[Handwritten Signature]

Maria Juliana Mui Macas

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

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 789,414.55	\$ 757,736.95
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 5,189.00	\$ 5,189.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,019,180.00	\$ 1,019,180.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 1,086,250.84	\$ 1,045,836.64
Subtotal Bienes Muebles	2900034.39	2827942.59
Software	\$ 148,715.70	\$ 148,715.70
Licencias	\$.00	\$.00
Subtotal Activos Intangibles	148715.7	148715.7
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$.00	\$.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Suma	3048750.09	2976658.29

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
	\$.00	\$.00

Estimaciones y Deterioros

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten operativamente.

Concepto	2023	2022
SANTA ELENA PASIVO CIRCULANTE	\$ 1,520,489.43	\$ 1,381,899.71
SANTA ELENA PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	1520489.43	1381899.71



[Handwritten signature]



Maria Liliana Hernández



• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 995,359.45
Ingresos por Clasificar	\$.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 314,938.75
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 22,990.23
Suma PASIVO CIRCULANTE	1333288.43

• Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2023
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	0

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
Participaciones Federales	\$ 9,089,364.43
Subtotal PARTICIPACIONES	\$ 9,089,364.43
Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$ 5,191,902.83
Subtotal APORTACIONES	\$ 5,191,902.83
Habitat	\$.00
Rescate de Espacios Públicos	\$.00
Subtotal CONVENIOS	\$ -
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$ 700.00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$ 700.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$.00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ -
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -


H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Signature]


H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Hacia lo posible, por Santa Elena!
TESORERÍA MUNICIPAL
[Signature]
Yaguiranta Uvas Ozib

ELABORÓ:

[Signature]

Maria Juliana Morán

AUTORIZÓ:

Otros Ingresos v Beneficio

- De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

- Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 8,947,096.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,600,903.59
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBL	\$.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PERDIDAS \$	11,547,999.77

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 4,717,676.54	41%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 593,543.01	5%
SEGURIDAD SOCIAL	\$.00	0%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza v monto.
- Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo v equivalentes

- Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2023	2022
Efectivo	\$ 56.44	\$ 56.44
Bancos/Tesorería	\$ 6,091,239.09	\$ 4,075,056.47
Bancos/Dependencias y Otros	\$.00	\$.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ -	\$.00


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



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL


ELABORÓ:

6 / 25

Mariana Juliana Mul May


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


SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Hoy es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margareto Haas Rab

AUTORIZÓ:

2. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2023	2022
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al Efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/perdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables v Presupuestarias:

Contables:

Valores
Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Provechos para Prestación de Servicios (PPS) v Similares

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$ 00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$ 00
AVALES Y GARANTÍAS	\$ 00
JUICIOS	\$ 00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERV	\$ 00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$ 00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ 00
	0


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

Kaafat


H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]

ELABORÓ:

Maria


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


H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Unidos es posible por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margareta Mercedes Diaz

Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada período que se reporte

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos, y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la forma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración: tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normalidad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normalidad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos
- d) Normalidad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normalidades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Portal Oficial de la Esplanada, anexo 3700).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devergado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normalidad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devergado.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

ELABORÓ:

8 / 19

Maria Ziliana Mol May



AUTORIZÓ:

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías Subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- ii) Deuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
 - b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
 - c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
 - d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
 - e) Valor activado en el ejercicio de los bienes constituidos por la entidad.
 - f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
 - g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, imputaciones, efectos contables.
 - h) Administración de activos: planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
- Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros
- a) Inversiones en valores.
 - b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
 - c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
 - d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

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

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

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SINDICA MUNICIPAL
¡Vamos es posible, por Santa Elena!
 Maria Liliana Mori May.

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
TESORERA MUNICIPAL
¡Vamos es posible, por Santa Elena!
 Margareta Haas Deb

Kaufman

9. Fideicomisos, Mandatos v Análisis

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras u operativas.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable en el caso de información consolidada.

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Hacerlo es posible, por Santa Elena!

SRIO. MUNICIPAL

[Firma]

ELABORÓ:

10 / 19

[Firma]

AUTORIZÓ:

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Hacerlo es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
 Margarita MORA DZIB

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

[Firma]
 María Liliana BOLAÑOS



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

**Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2023 | 04:26 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1134-007 Pasa 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
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	\$25,969,981.82	\$8,694.20	\$0.00	\$25,978,676.02	\$8,694.20
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$22,819,925.93	\$0.00	\$0.00	\$22,819,925.93	\$0.00
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	\$20,744,431.26	\$0.00	\$0.00	\$20,744,431.26	\$0.00
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	\$6,316,050.04	\$0.00	\$0.00	\$6,316,050.04	\$0.00
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$6,316,050.04	\$0.00	\$0.00	\$6,316,050.04	\$0.00
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,553,513.45	\$0.00	\$0.00	\$3,553,513.45	\$0.00
1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,553,513.45	\$0.00	\$0.00	\$3,553,513.45	\$0.00
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$7,731,104.11	\$0.00	\$0.00	\$7,731,104.11	\$0.00
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$7,731,104.11	\$0.00	\$0.00	\$7,731,104.11	\$0.00
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
1235-7-7611 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,892,709.74	\$0.00	\$0.00	\$1,892,709.74	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,014,498.05	\$0.00	\$0.00	\$1,014,498.05	\$0.00
1236-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$1,014,498.05	\$0.00	\$0.00	\$1,014,498.05	\$0.00
1236-1-6121 Edificación Habitacional en Proceso	\$1,014,498.05	\$0.00	\$0.00	\$1,014,498.05	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$3,001,340.19	\$8,694.20	\$0.00	\$3,010,034.39	\$8,694.20
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$789,414.55	\$0.00	\$0.00	\$789,414.55	\$0.00
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	\$470,104.01	\$0.00	\$0.00	\$470,104.01	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$470,104.01	\$0.00	\$0.00	\$470,104.01	\$0.00
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 vídeo	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de vídeo	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00
1244 VEHICULOS 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



Hacia una Siliana Mul



Kantel



[Handwritten signature]



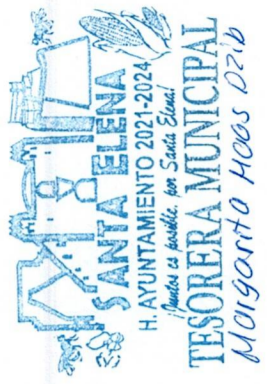
**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

**Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2023 | 04:26 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$1,077,556.64	\$8,694.20	\$0.00	\$1,086,250.84	\$8,694.20
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	\$26,398.00	\$0.00	\$0.00	\$26,398.00	\$0.00
1246-4-5641 Industrial y Comercial	\$26,398.00	\$0.00	\$0.00	\$26,398.00	\$0.00
1246-5 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$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	\$593,956.92	\$0.00	\$0.00	\$593,956.92	\$0.00
1246-9 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$593,956.92	\$0.00	\$0.00	\$593,956.92	\$0.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$221,530.88	\$8,694.20	\$0.00	\$230,225.08	\$8,694.20
1247 Otros Equipos	\$221,530.88	\$8,694.20	\$0.00	\$230,225.08	\$8,694.20
1247-1 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$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 Bienes artísticos, culturales y científicos	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1251 Activos Intangibles	\$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
1251-5911 Software	\$148,715.70	\$0.00	\$0.00	\$148,715.70	\$0.00



SRIO. MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Maria Luliana Mai May

[Signature]

[Signature]



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/ago./2023

hora de Impresión 04:26 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

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



C. GARDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

Maria Lilianna Mul May

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Leonor Maas Dzib

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023

Usu. supervisor
Rep. rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión
07/ago./2023 05:27 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso						Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)		
IMPUESTOS	\$456,000.00	\$0.00	\$456,000.00	\$171,969.50	\$171,969.50	-284,030.50	
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	\$867,433.34	\$0.00	\$867,433.34	\$38,688.50	\$38,688.50	-828,744.84	
PRODUCTOS	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-1,800.00	
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,750.00	\$62,750.00	62,750.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$29,951,426.08	\$0.00	\$29,951,426.08	\$8,792,562.69	\$8,792,562.69	-21,158,863.39	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
Total	\$31,277,859.42	\$0.00	\$31,277,859.42	\$9,065,970.69	\$9,065,970.69	-22,211,888.73	
				Ingresos Excedentes			

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



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Fondos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
María Zuliana Mol May

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Fondos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Maigara Hues D24



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión
07/ago./2023
05:27 p. m.

	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$456,000.00	\$0.00	\$456,000.00	\$171,969.50	\$171,969.50	-284,030.50
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	\$867,433.34	\$0.00	\$867,433.34	\$38,688.50	\$38,688.50	-828,744.84
PRODUCTOS	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-1,800.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,750.00	\$62,750.00	62,750.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$29,951,426.08	\$0.00	\$29,951,426.08	\$8,792,562.69	\$8,792,562.69	-21,158,863.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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 OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$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	\$31,277,859.42	\$0.00	\$31,277,859.42	\$9,065,970.69	\$9,065,970.69	-22,211,888.73
Ingresos Excedentes						

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

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

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

Maná Zuliana Mai May

Kauf

[Signature]



Ubr: suplanisio
Repl: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019



G. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

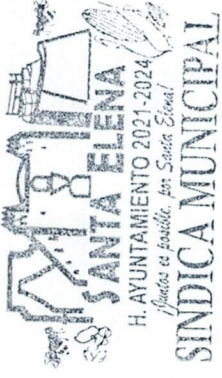


MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Estado Analítico de Ingresos Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2023
05:27 p. m.

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL



C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
| Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2023
04:34 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Atipificaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2023	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Municipio						
Cabildo	\$734,052.80	-\$5,000.00	\$729,052.80	\$130,893.06	\$130,893.06	\$598,159.74
Presidencia	\$2,367,612.42	-\$145,966.83	\$2,221,625.59	\$502,683.67	\$502,683.67	\$1,718,941.92
Secretaría del Ayuntamiento	\$325,532.00	-\$5,000.00	\$320,532.00	\$58,573.02	\$58,573.02	\$261,958.98
Gobernación	\$524,934.46	\$0.00	\$524,934.46	\$77,161.36	\$77,161.36	\$447,773.10
Oficialía Mayor	\$133,333.33	-\$50,000.00	\$83,333.33	\$0.00	\$0.00	\$83,333.33
Seguridad Pública y Tránsito	\$3,794,679.68	\$295,000.00	\$4,089,679.68	\$1,229,272.45	\$1,192,735.25	\$2,860,407.23
Finanzas y Tesorería	\$1,800,593.97	\$11,500.00	\$1,812,093.97	\$437,176.08	\$437,176.08	\$1,374,917.89
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	\$11,231,675.76	\$2,667,587.52	\$13,899,263.28	\$631,194.48	\$568,731.47	\$13,268,068.80
Protección Civil	\$470,382.58	\$12,500.00	\$482,882.58	\$90,019.57	\$90,019.57	\$392,863.01
Educación, Cultura y Deporte	\$796,499.16	\$536,000.00	\$1,332,499.16	\$473,388.48	\$473,388.48	\$859,110.68
Transporte	\$944,271.98	\$0.00	\$944,271.98	\$186,516.30	\$186,516.30	\$757,755.68
Salud y Bienestar Social	\$5,212,237.42	-\$1,119,413.17	\$4,092,824.25	\$1,601,016.85	\$1,601,016.85	\$2,491,807.40
Turismo, Mercados y Centrales de Abasto	\$40,958.09	\$0.00	\$40,958.09	\$11,505.12	\$11,505.12	\$29,452.97
Jurídico	\$1,397,652.48	-\$19,800.00	\$1,377,852.48	\$306,683.66	\$306,683.66	\$1,071,168.82
DIF Municipal	\$739,955.73	-\$81,000.00	\$658,955.73	\$152,710.04	\$152,710.04	\$506,245.69
Catastro	\$352,429.58	\$28,700.00	\$381,129.58	\$71,088.14	\$71,088.14	\$310,041.44
Acceso a la Información	\$65,536.98	\$0.00	\$65,536.98	\$0.00	\$0.00	\$65,536.98
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$345,521.00	\$20,000.00	\$365,521.00	\$65,885.87	\$65,885.87	\$299,635.13
Municipio	\$31,277,859.42	\$2,145,087.52	\$33,422,946.94	\$6,025,768.15	\$5,926,767.94	\$27,397,178.79
Total del Gasto	\$31,277,859.42	\$2,145,087.52	\$33,422,946.94	\$6,025,768.15	\$5,926,767.94	\$27,397,178.79

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

Karfiel

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

Maria Zuliana Mai May

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

Marysando Mas Deb

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2023
04:34 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Modificaciones 1 (Reducciones) Al 30/jun./2023	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)



[Signature]
C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUJIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

| Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y 07/ago./2023

hora de Impresión 04:36 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto de Capital	\$22,408,221.42	\$285,600.00	\$22,693,821.42	\$6,017,073.95	\$5,918,073.74	\$16,676,747.47
Total del Gasto	\$8,869,638.00	\$1,859,487.52	\$10,729,125.52	\$8,694.20	\$8,694.20	\$10,720,431.32
	\$31,277,859.42	\$2,145,087.52	\$33,422,946.94	\$6,025,768.15	\$5,926,767.94	\$27,397,178.79

[Signature]
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAVIL DZIB

[Signature]
C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB



SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
[Signature]
SRIO. MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
[Signature]
TESORERA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2023
04:37 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,585,792.00	\$980,589.47	\$9,566,381.47	\$0.00	\$0.00	\$9,566,381.47
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$1,014,498.05	\$1,014,498.05	\$0.00	\$0.00	\$1,014,498.05
Total del Gasto	\$31,277,859.42	\$2,145,087.52	\$33,422,946.94	\$6,025,768.15	\$5,926,767.94	\$27,397,178.79

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL



Mara Zuliana Mul May
C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

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





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

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

Usr: supervisor
Rep: rpt:EstadoPresupuestoEgresos_FN3

| Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2023
04:37 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
DESARROLLO SOCIAL	\$31,277,859.42	\$2,145,087.52	\$33,422,946.94	\$6,025,768.15	\$5,926,767.94	\$27,397,178.79	
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$23,543,937.04	\$2,809,500.69	\$26,353,437.73	\$3,600,631.36	\$3,501,631.15	\$22,752,806.37	
SALUD	\$5,952,193.15	-\$1,200,413.17	\$4,751,779.98	\$1,753,726.89	\$1,753,726.89	\$2,998,053.09	
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$1,781,729.23	\$536,000.00	\$2,317,729.23	\$671,409.90	\$671,409.90	\$1,646,319.33	
Total del Gasto	\$31,277,859.42	\$2,145,087.52	\$33,422,946.94	\$6,025,768.15	\$5,926,767.94	\$27,397,178.79	

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL
[Signature]
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
C. MARIA LILIANA MUL MAY

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





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

Gasto por Categoría Programática
Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de impresión
07/ago./2023
04:38 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

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

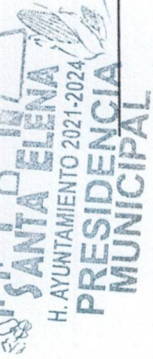
Programas

Administrativos y de Apoyo

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Total del Gasto

\$31,277,859.42 \$2,145,087.52 \$33,422,946.94 \$6,025,768.15 \$5,926,767.94 \$27,397,178.79



[Signature]
C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y

07/ago./2023

hora de Impresión

04:39 p. m.

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	\$1,246,297.38	\$1,520,489.43
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,246,297.38	\$1,520,489.43

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

¡Vamos es posible, por Santa Elena!

[Signature]

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
TESORERA MUNICIPAL

¡Vamos es posible, por Santa Elena!

Margarita Maas Deib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SECRETARÍA MUNICIPAL

¡Vamos es posible, por Santa Elena!

Maria

Kaufel

[Signature]




**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2023
04:39 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 Bajo protesta de fe y veracidad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". PRESIDENCIA MUNICIPAL				

[Signature]
C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. CARLOS FRANCISCO KAUJIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

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


H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
[Signature]
SRIO. MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
[Signature]
TESORERA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
[Signature]
SINDICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Actividades

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2023 04:40 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$273,408.00	\$947,346.89
DERECHOS	\$171,969.50	\$409,155.88
APROVECHAMIENTOS	\$38,688.50	\$416,181.01
	\$62,750.00	\$122,010.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,792,562.69	\$28,468,157.95
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$8,792,562.69	\$28,468,157.95
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$31.20	\$130.27
INGRESOS FINANCIEROS	\$31.20	\$130.27
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$9,066,001.89	\$29,415,635.11
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$4,550,810.85	\$16,985,911.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,336,790.69	\$9,688,210.39
SERVICIOS GENERALES	\$983,561.65	\$3,431,299.27
	\$1,230,458.51	\$3,866,401.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,466,263.10	\$3,886,261.76
AYUDAS SOCIALES	\$1,466,263.10	\$3,886,261.76
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$6,017,073.95	\$20,872,172.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,048,927.94	\$8,543,462.30

"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. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estados de Resultados


Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2023 04:40 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/abr. al 30/jun./2023		01/ene al 30/jun./2023	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$273,408.00	3.01 %	\$807,378.38	4.66 %
IMPUESTOS	\$171,969.50	1.89 %	\$465,596.38	2.68 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$171,969.50	1.89 %	\$440,336.38	2.54 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	0.00 %	\$25,260.00	0.14 %
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	0.00 %	\$2,400.00	0.01 %
DERECHOS	\$38,688.50	0.42 %	\$238,632.00	1.37 %
APROVECHAMIENTOS	\$62,750.00	0.69 %	\$100,750.00	0.58 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$8,792,562.69	96.98 %	\$16,513,902.86	95.33 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$8,792,562.69	96.98 %	\$16,513,902.86	95.33 %
PARTICIPACIONES	\$4,735,962.29	52.23 %	\$9,341,202.57	53.92 %
APORTACIONES	\$4,056,600.40	44.74 %	\$6,761,102.79	39.03 %
CONVENIOS	\$0.00	0.00 %	\$410,897.50	2.37 %
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	0.00 %	\$700.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$31.20	0.00 %	\$43.59	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$31.20	0.00 %	\$43.59	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$31.20	0.00 %	\$43.59	0.00 %
Total de Ingresos	\$9,066,001.89	100.00 %	\$17,321,324.83	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,550,810.85	50.19 %	\$8,947,096.18	51.65 %
SERVICIOS PERSONALES	\$2,336,790.69	25.77 %	\$4,717,676.54	27.23 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$983,561.65	10.84 %	\$1,892,210.02	10.92 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,230,458.51	13.57 %	\$2,337,209.62	13.49 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,466,263.10	16.17 %	\$2,600,903.59	15.01 %
AYUDAS SOCIALES	\$1,466,263.10	16.17 %	\$2,587,690.42	14.93 %
DONATIVOS	\$0.00	0.00 %	\$13,213.17	0.07 %
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	\$6,017,073.95	66.36 %	\$11,547,999.77	66.66 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$3,048,927.94	33.63 %	\$5,773,325.06	33.33 %


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


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
 Maria Liliانا Mul May
 C. MARIA LILIANA MUL MAY
 SINDICO MUNICIPAL


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible por Santa Elena!
SRIÓ MUNICIPAL
 C. CARLOS FRANCISCO KAVIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
 Margarita Maas Dzib
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2023 04:41 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$2,813,476.14
IMPUESTOS	\$171,969.50
DERECHOS	\$38,688.50
APROVECHAMIENTOS	\$62,750.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$8,792,562.69
INGRESOS FINANCIEROS	\$31.20
Disminuciones del Activo	\$9,071,770.69
Incrementos del Pasivo	\$10,936,972.26
TOTAL ORIGEN	\$31,888,220.98

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$2,336,790.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$983,561.65
SERVICIOS GENERALES	\$1,230,458.51
AYUDAS SOCIALES	\$1,466,263.10
Incrementos del Activo	\$9,117,071.28
Disminuciones del Pasivo	\$10,662,780.21
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$6,091,295.54
TOTAL APLICACIÓN	\$31,888,220.98


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 MULLER
SINDICA 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!
SRIO. 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: 30/06/2023
MESES A DEPRECIAR: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

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 resta	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 Med Del Ejercicio	Factor Para Act. Dep. Fiscal Sin Act	Dep Fiscal Act. Deducible En El Ejercicio
EQUIPO INFORMATICO																	
1 COMPRA DE 2 LAPTOP THIN LIGHT 15.EH0001LA.ATHLON	5151-2	18/04/2022	\$17,998.20														
1 LAPTOP THIN LIGH ASPIRE 5 C15 8GB 128	5151-2	08/10/2022	\$13,599.16														
COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL CON TECLADO Y MOUSE INCLUIDO DISCO	5151-2	17/10/2022	\$14,906.00														
COMPRA DE UNA LAPTOP THIN LIGHT 14.FG1004LA.RYZ 3PL.	5151-2	17/02/2023	\$11,051.10														
COMPRA 1 LAPTOP THIN LIGH ASPIRE 5 C15 8GB 512	5151-2	24/03/2023	\$15,427.50														
TOTALES			\$72,981.96														

IVA
\$54,983.76
16%
89066.15


H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Presidencia Municipal
[Signature]


H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
S.RIO. MUNICIPAL
[Signature]


H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SINDICA MUNICIPAL
María Leticia Martínez


H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Tesorera Municipal
Margarita María Díaz

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
DEPRECIACION DE EQUIPO INFORMATICO

FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 30/06/2023
MESES A DEPRECIAR: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

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 Mes 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 T720 (DCP- T7200W)MULTIFUNCIONAL INTANK 3 EN 1 COLOR DULPEX WI. GP COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V.,	5151-2	06/10/2022	\$ 5,250.00															
COMPRA DE UNA IMPRESORA BROTHER COLOR T920 (MFC- T9200W)MULTIFUNCIONAL INTANK 3 EN 1 COLOR DULPEX WI U66056A2H351648	5151-2	06/10/2022	\$ 6,900.00															
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L6 NEGRO	5151-2	10/08/2022	\$ 8,549.10															
COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSONL3NEGRO	5151-2	17/02/2023	\$ 5,199.00															
COMPRA DE UN REGULADOR DE VOLTAJE NO BRAKE UPS CDP 1500VA 1050W SENOIDAL MOD UPRS 5691-2	5691-2	06/04/2023	\$8,694.20															
TOTALES			\$47,590.30															

IVA 16% 9893.58


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

Karyfury


H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

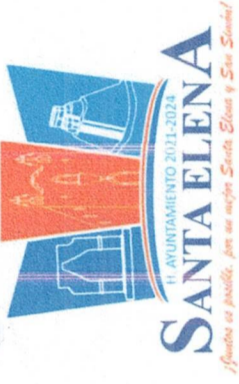

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

María Juliana Mui May


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



PADRON INMOBILIARIO DE ABRIL-JUNIO 2023
ELENA YUCATAN
CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE



SANTA

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"

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
[Signature]

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
[Signature]
SRD MUNICIPAL

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
[Signature]
SINDICA MUNICIPAL
 María *[Signature]* 10 de May.

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
[Signature]
TESORERA MUNICIPAL
 Margarita *[Signature]* 10 de May.