



H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2021-2024



Asunto: Se entrega los Informes
Trimestrales de JULIO-SEPTIEMBRE 2023

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 NOVIEMBRE 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 **TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE** 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 53 hojas.

Atentamente



C. GALDINO POOT MORENO

Secretario Municipal

Sindico Municipal



Margarita Maas Dzib
TESORERA MUNICIPAL

Tesorera Municipal

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

C. MARIA LILIANA MUL MAY

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/nov./2023

hora de Impresión 09:55 a. m.

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$9,527,891.38	\$2,699,871.41	PASIVO CIRCULANTE	\$1,480,910.89	\$1,381,899.71
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$9,037,608.41</i>	<i>\$2,355,062.20</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,480,910.89</i>	<i>\$1,381,899.71</i>
Efectivo	\$2,322.97	\$56.44	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$344,362.26
Bancos/Tesorería	\$9,035,285.43	\$2,355,005.75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$215,938.54	\$215,938.54
Fondos con Afectación Específica	\$0.01	\$0.01	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$187,201.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$471,987.74</i>	<i>\$169,402.54</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,054,781.12	\$614,485.47
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$244,262.74	\$165,372.54	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$22,990.23	\$19,912.44
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	-\$6,970.00	Total de Pasivos Circulantes	\$1,480,910.89	\$1,381,899.71
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$234,695.00	\$11,000.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$157,111.44</i>			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$157,111.44	Total del Pasivo	\$1,480,910.89	\$1,381,899.71
<i>Otros Activos Circulantes</i>	<i>\$18,295.23</i>	<i>\$18,295.23</i>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Valores en Garantía	\$18,295.23	\$18,295.23	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$9,527,891.38	\$2,699,871.41	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$34,084,847.71	\$25,827,880.71
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$26,037,867.22	\$23,761,496.70	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$8,256,967.00</i>	<i>\$8,543,462.30</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$22,819,925.93</i>	<i>\$20,674,838.41</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$25,827,880.71</i>	<i>\$17,284,418.41</i>
Edificios no Habitacionales	\$1,060,996.62	\$1,060,996.62	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$20,744,431.26	\$19,613,841.79			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,014,498.05	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$34,084,847.71	\$25,079,468.40
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$3,069,225.59</i>	<i>\$2,937,942.59</i>			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$789,414.55	\$757,736.95	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$35,565,758.60	\$26,461,368.11
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$19,100.20	\$5,189.00			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,019,180.00	\$1,019,180.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,131,530.84	\$1,045,836.64			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$110,000.00	\$110,000.00			
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$148,715.70</i>	<i>\$148,715.70</i>			
Software	\$148,715.70	\$148,715.70			
Total de Activos No Circulantes	\$26,037,867.22	\$23,761,496.70			
Total del Activo	\$35,565,758.60	\$26,461,368.11			



00001



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

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

Fecha y | 28/nov./2023
hora de Impresión | 09:55 a. m.

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



00002



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

Estado de Situación Financiera

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

Fecha y | 28/nov./2023
hora de Impresión | 09:55 a. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$31,277,859.42	\$25,644,483.34
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,315,939.88	\$957,533.21
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,042,087.83	\$4,728,554.71
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$27,004,007.37	\$29,415,504.84
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$27,004,007.37	\$29,415,504.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$31,277,859.42	\$25,644,483.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,189,662.59	\$1,249,788.14
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,187,175.35	\$4,291,118.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,275,372.18	\$28,685,813.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,275,106.17	\$27,632,199.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,275,106.17	\$27,632,199.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,275,106.17	\$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".



C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

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





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2023
09:56 a. 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$17,284,418.41	\$8,543,462.30	\$0.00	\$25,827,880.71
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$8,543,462.30	\$0.00	\$8,543,462.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$17,284,418.41	\$0.00	\$0.00	\$17,284,418.41
Revalúos	\$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
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 2023	\$0.00	\$8,543,462.30	\$461,917.01	\$0.00	\$9,005,379.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$9,005,379.31	\$0.00	\$9,005,379.31
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$8,543,462.30	-\$8,543,462.30	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$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
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN 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	\$9,005,379.31	\$0.00	\$34,833,260.02



[Handwritten signature]



00004



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
 YUCATÁN**
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2023
 09:56 a. 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 declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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
YUCATÁN**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

00006

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2023 09:56 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$157,111.44	\$9,261,501.93
ACTIVO CIRCULANTE	\$157,111.44	\$6,985,131.41
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$6,682,546.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$302,585.20
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$157,111.44	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,276,370.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$2,145,087.52
Bienes Muebles	\$0.00	\$131,283.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$99,011.18	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$99,011.18	\$0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$99,011.18	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$8,543,462.30	\$286,495.30
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$8,543,462.30	\$286,495.30
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$286,495.30
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, declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE 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
YUCATÁN**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2023
09:57 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$27,004,007.37	\$29,415,504.84
IMPUESTOS	\$529,290.38	\$409,155.88
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,400.00	\$0.00
DERECHOS	\$299,299.50	\$416,181.01
APROVECHAMIENTOS	\$133,080.00	\$122,010.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$26,039,937.49	\$28,468,157.95
APLICACIÓN	\$18,045,090.64	\$20,656,533.87
SERVICIOS PERSONALES	\$7,083,627.70	\$9,343,848.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,910,499.47	\$3,431,299.27
SERVICIOS GENERALES	\$3,670,241.48	\$3,866,401.39
AYUDAS SOCIALES	\$4,321,153.83	\$3,886,261.76
DONATIVOS	\$13,213.17	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$46,354.99	\$128,723.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,958,916.73	\$8,758,970.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,276,370.52	\$6,760,026.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,145,087.52	\$6,254,560.37
BIENES MUEBLES	\$131,283.00	\$451,465.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$54,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,276,370.52	-\$6,760,026.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,682,546.21	\$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	\$9,037,608.41	\$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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL



AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

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

Concepto	2023	2022
Bancos/Tesorería	\$ 9,035,285.43	\$ 2,355,005.75
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$.00	\$.00
Fondos con Afectación Específica	\$.01	\$.01
Suma	9035285.44	2355005.76

Efectivo

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

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

00008



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SANTA ELENA
PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SANTA ELENA
TESORERÍA MUNICIPAL
Margarita Haas Dzib

ELABORÓ:

1 / 15

AUTORIZÓ:

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BBVA BANCOMER Cta. 0195547199 PARTI	\$.00
BBVA BANCOMER Cta. 0196102697 IEGY	\$.00
BBVA BANCOMER Cta. 0196796508 Z.A.	\$.00
Suma	0

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **MUNICIPIO DE SANTA ELENA**, 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
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

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 y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

- 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.

000009

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
fuente el pueblo por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
 Margarita Macas Diaz

ELABORÓ:

2 / 15

AUTORIZÓ:

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Concepto	2023	2022
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$.00	\$.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 244,262.74	\$ 165,372.54
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$.00	\$.00
Suma	244262.74	165372.54

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2023	2023
Cuentas por Cobrar a	\$.00	0
Deudores Diversos po	\$ 242,091.10	1
Suma	242091.1	

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 afecten a estas cuentas.

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

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costeo 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.

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 SANTA ELENA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 SANTA ELENA
 TESORERIA MUNICIPAL

Margarita Haas Pzib

ELABORÓ:

01000

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 integra de la siguiente manera:

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

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	\$ 19,100.20	\$ 5,189.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,019,180.00	\$ 1,019,180.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 1,131,530.84	\$ 1,045,836.64



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Hacienda y Bodega, por Santa Elena
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Haas Diaz

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

00011

Subtotal Bienes Muebles	2959225.59	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
al Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Suma	3107941.29	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 financieramente.

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 o pudieran impactarles financieramente.

Concepto	2023	2022
----------	------	------

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Hecho a favor de Santa Elena
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Haas Dzib

ELABORÓ:

5 / 15

AUTORIZÓ:

00012

PASIVO CIRCULANTE	\$ 1,480,910.89	\$ 1,381,899.71
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	1480910.89	1381899.71

- **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	\$ 1,054,781.12
Ingresos por Clasificar	\$.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 215,938.54
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 22,990.23
Suma PASIVO CIRCULANTE	1293709.89

- **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




 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 SANTA ELENA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 SANTA ELENA
 TESORERA MUNICIPAL
 Margarita Haas De la

ELABORÓ:

6 / 15

AUTORIZÓ:

00013

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



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	\$ 14,445,720.19
Subtotal PARTICIPACIONES	\$ 14,445,720.19
Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$ 8,307,498.16
Subtotal APORTACIONES	\$ 8,307,498.16
Habitat	\$.00
Rescate de Espacios Públicos	\$.00
Subtotal CONVENIOS	\$ -
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ 700.00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ 700.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
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	\$ -

Otros Ingresos y Beneficio

3. 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:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas



ELABORÓ:

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	\$ 13,664,368.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 4,334,367.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$	17,998,735.65

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 CARÁCTER PERMANENTE	\$ 7,083,627.70	39%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 828,423.01	5%
SEGURIDAD SOCIAL	\$.00	0%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. 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 y equivalentes



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Hacia el desarrollo por Santa Elena!
TESORERÍA MUNICIPAL
Hacinto Moos Diaz

ELABORÓ:

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



1. 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 composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Concepto	2023	2022
Efectivo	\$ 2,322.97	\$ 56.44
Bancos/Tesorería	\$ 9,035,285.43	\$ 4,818,207.17
Bancos/Dependencias y Otros	\$.00	\$.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ -	\$.00
Fondos con Afectación Específica	\$ 0.01	\$.01
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	\$.00	\$.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$.00	\$.00
Efectivo y Equivalentes	9037608.41	4818263.62

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 composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

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/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		



ELABORÓ:

00016

AUTORIZÓ:

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 modifiquen 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 y Presupuestarias:

- Contables:
- Valores
 - Emisión de obligaciones
 - Avales y garantías
 - Juicios
 - Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
 - Bienes concesionados o en comodato



[Handwritten signature]



Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00

00017

ELABORÓ:

10 / 15

AUTORIZÓ:

INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (I)	\$.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0

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, considerando al 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 periodo 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 ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, 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 periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos 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.



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Municipio de Santa Elena
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Municipio de Santa Elena
PRESIDENCIA MUNICIPAL



ELABORÓ:

11 / 15

AUTORIZÓ:

00018

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.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad 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) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (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 Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado 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 normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.
- e)





ELABORÓ:

12 / 15

AUTORIZÓ:

00019

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- 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.
- Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- 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.
- Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- 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.
- Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- Activos en moneda extranjera.
- Pasivos en moneda extranjera.
- Posición en moneda extranjera.
- Tipo de cambio.
- 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:

- Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en

00020

ELABORÓ:

13 / 15

AUTORIZÓ:



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Santa Elena, Yucatán
TESORERA MUNICIPAL
Margarito Moos Dzib



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Santa Elena, Yucatán
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
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.
 - e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos 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 al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo 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.


H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Unidos es nuestra fuerza, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL

Margarita Huos Dzib


H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



00021

ELABORÓ:

14 / 15

AUTORIZÓ:

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 periodo 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 y operativas.

17. 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 declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

"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
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL

Margarita AGOS DZIB



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



ELABORÓ:

15 / 15

AUTORIZÓ:

00022



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/nov./2023

hora de Impresión 09:58 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$32,373,282.89	\$19,792,723.79	\$16,600,248.08	\$35,565,758.60	\$3,192,475.71
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$6,394,606.87	\$19,733,532.59	\$16,600,248.08	\$9,527,891.38	\$3,133,284.51
1110 Efectivo y Equivalentes	\$6,091,295.54	\$9,688,259.82	\$6,741,946.95	\$9,037,608.41	\$2,946,312.87
1111 Efectivo	\$56.44	\$2,469.68	\$203.15	\$2,322.97	\$2,266.53
1112 Bancos/Tesorería	\$6,091,239.09	\$9,685,790.14	\$6,741,743.80	\$9,035,285.43	\$2,944,046.34
1115 Fondos con Afectación Específica	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$285,016.10	\$10,045,272.77	\$9,858,301.13	\$471,987.74	\$186,971.64
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,526,034.63	\$9,526,034.63	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$242,091.10	\$32,646.64	\$30,475.00	\$244,262.74	\$2,171.64
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$156,691.50	\$156,691.50	-\$6,970.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$49,895.00	\$329,900.00	\$145,100.00	\$234,695.00	\$184,800.00
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
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$25,978,676.02	\$59,191.20	\$0.00	\$26,037,867.22	\$59,191.20
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
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$20,744,431.26	\$0.00	\$0.00	\$20,744,431.26	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,014,498.05	\$0.00	\$0.00	\$1,014,498.05	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$3,010,034.39	\$59,191.20	\$0.00	\$3,069,225.59	\$59,191.20
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$789,414.55	\$0.00	\$0.00	\$789,414.55	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,189.00	\$13,911.20	\$0.00	\$19,100.20	\$13,911.20
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,019,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,180.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,086,250.84	\$45,280.00	\$0.00	\$1,131,530.84	\$45,280.00
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$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



Margarito Haas Dzib



[Handwritten signature]

00023



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
 YUCATÁN**

Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2023
 09:58 a. m.

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. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

 SECRETARIO MUNICIPAL

 C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

**Estado Analítico de Ingresos
Del 01/jul./2023 Al 30/sep./2023**

Fecha y | 28/nov./2023
hora de Impresión | 10:13 a. m.

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL





Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
 YUCATÁN**

**Estado Analítico de Ingresos
 Del 01/jul./2023 Al 30/sep./2023**

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2023
 10:13 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$456,000.00	\$0.00	\$456,000.00	\$63,694.00	\$63,694.00	-392,306.00
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	\$867,433.34	\$0.00	\$867,433.34	\$60,667.50	\$60,667.50	-806,765.84
PRODUCTOS	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-1,800.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,330.00	\$32,330.00	32,330.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$29,951,426.08	\$3,042,087.83	\$32,993,513.91	\$9,526,034.63	\$9,526,034.63	-20,425,391.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$31,277,859.42	\$3,042,087.83	\$34,319,947.25	\$9,682,726.13	\$9,682,726.13	
					Ingresos Excedentes	-21,595,133.29



[Handwritten signature]



Margarita Maas Dzib

00026



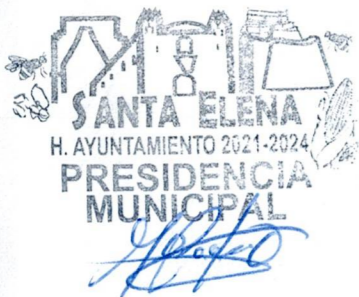
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/jul./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2023
10:13 a. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$456,000.00	\$0.00	\$456,000.00	\$63,694.00	\$63,694.00	-392,306.00
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	\$867,433.34	\$0.00	\$867,433.34	\$60,667.50	\$60,667.50	-806,765.84
PRODUCTOS	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-1,800.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,330.00	\$32,330.00	32,330.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$29,951,426.08	\$3,042,087.83	\$32,993,513.91	\$9,526,034.63	\$9,526,034.63	-20,425,391.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, 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 INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, 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	\$3,042,087.83	\$34,319,947.25	\$9,682,726.13	\$9,682,726.13	-21,595,133.29
Ingresos Excedentes						



00027



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
| Del 01/jul./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y 28/nov./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/sep./2023	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
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	\$11,513.17	\$2,379,125.59	\$511,022.11	\$511,022.11	\$1,868,103.48
Secretaría del Ayuntamiento	\$325,532.00	-\$20,000.00	\$305,532.00	\$58,573.02	\$58,573.02	\$246,958.98
Gobernación	\$524,934.46	\$0.00	\$524,934.46	\$116,709.10	\$116,709.10	\$408,225.36
Oficialía Mayor	\$133,333.33	-\$133,000.00	\$333.33	\$0.00	\$0.00	\$333.33
Seguridad Pública y Tránsito	\$3,794,679.68	\$752,934.69	\$4,547,614.37	\$1,217,406.60	\$1,253,943.80	\$3,330,207.77
Finanzas y Tesorería	\$1,800,593.97	\$11,500.00	\$1,812,093.97	\$373,627.61	\$373,627.61	\$1,438,466.36
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	\$11,231,675.76	\$3,856,778.52	\$15,088,454.28	\$889,588.44	\$952,051.45	\$14,198,865.84
Protección Civil	\$470,382.58	\$12,500.00	\$482,882.58	\$96,679.66	\$96,679.66	\$386,202.92
Educación, Cultura y Deporte	\$796,499.16	\$927,000.00	\$1,723,499.16	\$470,863.39	\$470,863.39	\$1,252,635.77
Transporte	\$944,271.98	\$0.00	\$944,271.98	\$213,605.86	\$213,605.86	\$730,666.12
Salud y Bienestar Social	\$5,212,237.42	-\$204,951.03	\$5,007,286.39	\$1,853,779.09	\$1,853,779.09	\$3,153,507.30
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	\$287,665.26	\$287,665.26	\$1,090,187.22
DIF Municipal	\$739,955.73	-\$51,000.00	\$688,955.73	\$163,456.97	\$163,456.97	\$525,498.76
Catastro	\$352,429.58	\$28,700.00	\$381,129.58	\$62,393.94	\$62,393.94	\$318,735.64
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	\$52,157.85	\$52,157.85	\$313,363.15
Municipio	\$31,277,859.42	\$6,187,175.35	\$36,465,034.77	\$6,509,927.08	\$6,608,927.29	\$29,955,107.69
Total del Gasto	\$31,277,859.42	\$6,187,175.35	\$36,465,034.77	\$6,509,927.08	\$6,608,927.29	\$29,955,107.69





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa

| Del 01/jul./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y 28/nov./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

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



C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib

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)

| Del 01/jul./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y 28/nov./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$22,408,221.42	\$2,665,740.83	\$25,073,962.25	\$6,450,735.88	\$6,549,736.09	\$18,623,226.37
Gasto de Capital	\$8,869,638.00	\$2,521,434.52	\$11,391,072.52	\$59,191.20	\$59,191.20	\$11,331,881.32
Total del Gasto	\$31,277,859.42	\$5,187,175.35	\$36,465,034.77	\$6,509,927.08	\$6,608,927.29	\$29,955,107.69



C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL





Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/jul./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2023
09:59 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$12,521,391.94	-\$73,000.00	\$12,448,391.94	\$2,365,951.16	\$2,365,951.16	\$10,082,440.78
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,679,306.91	\$175,000.00	\$10,854,306.91	\$2,365,951.16	\$2,365,951.16	\$8,488,355.75
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$240,000.00	-\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,496,085.03	-\$93,000.00	\$1,403,085.03	\$0.00	\$0.00	\$1,403,085.03
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$106,000.00	-\$35,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,703,783.31	\$1,479,856.00	\$3,183,639.31	\$1,018,289.45	\$1,054,826.65	\$2,165,349.86
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$173,000.00	\$75,500.00	\$248,500.00	\$88,217.94	\$88,217.94	\$160,282.06
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$117,000.00	-\$28,000.00	\$89,000.00	\$30,835.51	\$30,835.51	\$58,164.49
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$215,000.00	\$455,300.00	\$670,300.00	\$169,206.21	\$169,206.21	\$501,093.79
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$69,601.78	-\$6,000.00	\$63,601.78	\$14,145.07	\$14,145.07	\$49,456.71
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$886,181.53	\$841,056.00	\$1,727,237.53	\$626,386.48	\$626,386.48	\$1,100,851.05
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$85,000.00	\$66,000.00	\$151,000.00	\$29,252.97	\$65,790.17	\$121,747.03
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$158,000.00	\$76,000.00	\$234,000.00	\$60,245.27	\$60,245.27	\$173,754.73
SERVICIOS GENERALES	\$2,735,960.00	\$1,418,678.69	\$4,154,638.69	\$1,333,031.86	\$1,395,494.87	\$2,821,606.83
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,490,000.00	\$280,378.69	\$1,770,378.69	\$618,120.00	\$618,120.00	\$1,152,258.69
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$863,960.00	\$170,300.00	\$1,034,260.00	\$234,880.00	\$297,343.01	\$799,380.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$52,000.00	-\$37,000.00	\$15,000.00	\$1,352.56	\$1,352.56	\$13,647.44
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$140,000.00	\$155,800.00	\$295,800.00	\$93,832.97	\$93,832.97	\$201,967.03
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$52,000.00	\$22,200.00	\$74,200.00	\$22,980.27	\$22,980.27	\$51,219.73
SERVICIOS OFICIALES	\$45,000.00	\$878,000.00	\$923,000.00	\$333,783.68	\$333,783.68	\$589,216.32
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$68,000.00	-\$26,000.00	\$42,000.00	\$28,082.38	\$28,082.38	\$13,917.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,447,086.17	-\$159,793.86	\$5,287,292.31	\$1,733,463.41	\$1,733,463.41	\$3,553,828.90
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$810,000.00	-\$10,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,637,086.17	-\$163,007.03	\$4,474,079.14	\$1,733,463.41	\$1,733,463.41	\$2,740,615.73
DONATIVOS	\$0.00	\$13,213.17	\$13,213.17	\$0.00	\$0.00	\$13,213.17
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$283,846.00	-\$130,900.00	\$152,946.00	\$59,191.20	\$59,191.20	\$93,754.80
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$68,000.00	-\$31,300.00	\$36,700.00	\$0.00	\$0.00	\$36,700.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$13,911.20	\$13,911.20	\$88.80
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$170,000.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$45,846.00	\$56,400.00	\$102,246.00	\$45,280.00	\$45,280.00	\$56,966.00

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Cuanto es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Haos Ortiz

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

00031



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/jul./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2023
09:59 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
INVERSIÓN PÚBLICA	\$8,585,792.00	\$2,652,334.52	\$11,238,126.52	\$0.00	\$0.00	\$11,238,126.52
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,585,792.00	\$1,637,836.47	\$10,223,628.47	\$0.00	\$0.00	\$10,223,628.47
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	\$5,187,175.35	\$36,465,034.77	\$6,509,927.08	\$6,608,927.29	\$29,955,107.69



C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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
YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/jul./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y 28/nov./2023

hora de Impresión 10:00 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
DESARROLLO SOCIAL	\$31,277,859.42	\$5,187,175.35	\$36,465,034.77	\$6,509,927.08	\$6,608,927.29	\$29,955,107.69
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$23,543,937.04	\$4,516,126.38	\$28,060,063.42	\$3,796,716.65	\$3,895,716.86	\$24,263,346.77
SALUD	\$5,952,193.15	-\$255,951.03	\$5,696,242.12	\$2,017,236.06	\$2,017,236.06	\$3,679,006.06
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$1,781,729.23	\$927,000.00	\$2,708,729.23	\$695,974.37	\$695,974.37	\$2,012,754.86
Total del Gasto	\$31,277,859.42	\$5,187,175.35	\$36,465,034.77	\$6,509,927.08	\$6,608,927.29	\$29,955,107.69

C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

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



00033



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Gasto por Categoría Programática
Del 01/jul./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2023
10:04 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$31,277,859.42	\$5,187,175.35	\$36,465,034.77	\$6,509,927.08	\$6,608,927.29	\$29,955,107.69
Total del Gasto	\$31,277,859.42	\$5,187,175.35	\$36,465,034.77	\$6,509,927.08	\$6,608,927.29	\$29,955,107.69



C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL



C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

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

00034



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/jul./2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2023
10:00 a. 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	\$1,520,489.43	\$1,480,910.89
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,520,489.43	\$1,480,910.89

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/jul./2023 Al 30/sep./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2023 | 10:00 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

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

 C. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL

 C. MARIA LILIANA MUL MAY
 SINDICO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib

 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL



00036



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

Estado de Actividades

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2023
10:00 a. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$156,691.50	\$947,346.89
IMPUESTOS	\$63,694.00	\$409,155.88
DERECHOS	\$60,667.50	\$416,181.01
APROVECHAMIENTOS	\$32,330.00	\$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	\$9,526,034.63	\$28,468,157.95
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9,526,034.63	\$28,468,157.95
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$64.00	\$130.27
INGRESOS FINANCIEROS	\$64.00	\$130.27
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$9,682,790.13	\$29,415,635.11
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,717,272.47	\$16,985,911.05
SERVICIOS PERSONALES	\$2,365,951.16	\$9,688,210.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,018,289.45	\$3,431,299.27
SERVICIOS GENERALES	\$1,333,031.86	\$3,866,401.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,733,463.41	\$3,886,261.76
AYUDAS SOCIALES	\$1,733,463.41	\$3,886,261.76
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$6,450,735.88	\$20,872,172.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,232,054.25	\$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".

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

Margarita Maos Dzib
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
YUCATÁN

Estados de Resultados

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2023
10:01 a. m.

	PERIODO 1/jul. al 30/sep./2023	%	ACUMULADO 01/ene al 30/sep./2023	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$156,691.50	1.61 %	\$964,069.88	3.57 %
IMPUESTOS	\$63,694.00	0.65 %	\$529,290.38	1.96 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$31,984.00	0.33 %	\$472,320.38	1.74 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$31,710.00	0.32 %	\$56,970.00	0.21 %
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	0.00 %	\$2,400.00	0.00 %
DERECHOS	\$60,667.50	0.62 %	\$299,299.50	1.10 %
APROVECHAMIENTOS	\$32,330.00	0.33 %	\$133,080.00	0.49 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$9,526,034.63	98.38 %	\$26,039,937.49	96.42 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE	\$9,526,034.63	98.38 %	\$26,039,937.49	96.42 %
PARTICIPACIONES	\$5,468,965.14	56.48 %	\$14,810,167.71	54.84 %
APORTACIONES	\$4,057,069.49	41.89 %	\$10,818,172.28	40.06 %
CONVENIOS	\$0.00	0.00 %	\$410,897.50	1.52 %
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	0.00 %	\$700.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$64.00	0.00 %	\$107.59	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$64.00	0.00 %	\$107.59	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$64.00	0.00 %	\$107.59	0.00 %
Total de Ingresos	\$9,682,790.13	100.00 %	\$27,004,114.96	100.00 %

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,717,272.47	48.71 %	\$13,664,368.65	50.60 %
SERVICIOS PERSONALES	\$2,365,951.16	24.43 %	\$7,083,627.70	26.23 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,018,289.45	10.51 %	\$2,910,499.47	10.77 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,333,031.86	13.76 %	\$3,670,241.48	13.59 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,733,463.41	17.90 %	\$4,334,367.00	16.05 %
AYUDAS SOCIALES	\$1,733,463.41	17.90 %	\$4,321,153.83	16.00 %
DONATIVOS	\$0.00	0.00 %	\$13,213.17	0.04 %
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 Pérdidas \$6,450,735.88 66.62 % \$17,998,735.65 66.65 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio \$3,232,054.25 33.37 % \$9,005,379.31 33.34 %

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib
C. MARÍA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL





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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2023 10:01 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$6,091,295.54
IMPUESTOS	\$63,694.00
DERECHOS	\$60,667.50
APROVECHAMIENTOS	\$32,330.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENT	\$9,526,034.63
INGRESOS FINANCIEROS	\$64.00
Disminuciones del Activo	\$9,858,301.13
Incrementos del Pasivo	\$12,153,409.89
TOTAL ORIGEN	\$37,785,796.69

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$2,365,951.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,018,289.45
SERVICIOS GENERALES	\$1,333,031.86
AYUDAS SOCIALES	\$1,733,463.41
Incrementos del Activo	\$10,104,463.97
Disminuciones del Pasivo	\$12,192,988.43
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$9,037,608.41
TOTAL APLICACIÓN	\$37,785,796.69

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

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 YUCATAN
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 30/09/2023
MESES A DEPRECIAR: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	Depreciación Contable del Ejercicio Contable	Dep Acumulada Total contable	Total	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																
COMPRA DE UNA PODADORA 5.5 HP MOTOR BRIGS	5671-2	03/02/2022	\$ 6,960.36																
COMPRA DE UNA BOMBA DOSIFICADORA LMSERIENO.20054692753-12	5671-2	03/07/2022	\$ 13,507.24																
COMPRA DE UNA DESBROZADORA DM 300-3 AUTOCOUT 40-2 PROTECTOR 480MM 4147-200-02785	5671-2	03/11/2022	\$ 15,624.65																
COMPRA DE UNA BOMBA Y EQU SUMERGIBLE DE 40HP MARCA ALTAMIRAIPO DE INSTALACION	5671-2	21-03-2022	\$ 95,055.49																
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																
1 DESBROZADORA	5671-2	08/04/2022	\$ 17,654.59																
COMPRA DE 2 DESBROZADORAS MODELO F-160 MARCA STIHL.	5671-2	10/03/2022	\$ 33,859.47																
COMPRA DE UNA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO PARA EL AGUA POTABLE	5671-2	20/10/2022	\$ 13,702.50																
COMPRA DE BOMBA FRANKLIN 551260625 HPDA DESCARGA 4, E INSTALACION DE MOTOR SUMERGIBLE COVERCO 25 HP3F.	5671-2	12/02/2022	\$ 53,670.59																
COMPRA DE BOMBA FRANKLIN 551260625 HPDA DESCARGA 4, E INSTALACION DE MOTOR SUMERGIBLE COVERCO 25 HP3F.	5671.2	12/02/2022	\$ 32,563.52																
COMPRA DE 1 DESBROZADORA STIHL FS-460.	5671-2	01/02/2023	\$ 29,000.00																
F-5D4C3CDE COMPRA DE UNA MOTOBOMBA EVANS 1/2"	5671-2	03/02/2023	\$ 2,720.00																
COMPRA DE 2 BOMBAS PARA FUMIGAR (THERMOBARRETT)	5671-3	08/09/2023	\$ 18,600.00																

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES

FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 30/09/2023
MESES A DEPRECIAR: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	Depreciación Contable del Ejercicio Contable	Dep Acumulada contable	Total	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
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES																			
COMPRA DE UNA ESCALERA DE EXTENSION TIPO 1124 PELDAÑOS FIBRA DE VIDRIO	5671-2	16-11-2021	7749.99																
TOTALES			\$7,749.99																

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Fuertes es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Maripato Haos Dzib

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ADQ. CON EL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES**

FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 30/09/2023
MESES A DEPRECIAR: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	Depreciación Contable del Ejercicio Contable	Dep Acumulada contable	Total	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
TOTALES				\$0.00															

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Cuanto es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Haas Dzib



**PADRON INMOBILIARIO AL 3ER TRIMESTRE
DE JULIO-SEPTIEMBRE 2023
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"

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
[Firma]
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib