



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/mar./2024

hora de Impresión 08:47 p. m.

| | 2023 | 2022* | | 2023 | 2022* |
|--|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$4,860,215.25 | \$2,699,871.41 | PASIVO CIRCULANTE | \$4,067,328.08 | \$1,381,899.71 |
| <i>Efectivo y Equivalentes</i> | \$3,839,437.88 | \$2,355,062.20 | <i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i> | \$4,067,328.08 | \$1,381,899.71 |
| Efectivo | \$3,025.56 | \$56.44 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$344,362.26 |
| Bancos/Tesorería | \$3,836,412.31 | \$2,355,005.75 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$237,258.54 | \$215,938.54 |
| Fondos con Afectación Específica | \$0.01 | \$0.01 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$2,550,471.28 | \$187,201.00 |
| <i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i> | \$293,501.05 | \$169,402.54 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$1,256,608.03 | \$614,485.47 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$277,576.05 | \$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 | \$4,067,328.08 | \$1,381,899.71 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | \$22,895.00 | \$11,000.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i> | \$708,981.09 | \$157,111.44 | | | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | \$708,981.09 | \$157,111.44 | Total del Pasivo | \$4,067,328.08 | \$1,381,899.71 |
| <i>Otros Activos Circulantes</i> | \$18,295.23 | \$18,295.23 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Valores en Garantía | \$18,295.23 | \$18,295.23 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$4,860,215.25 | \$2,699,871.41 | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$35,334,880.09 | \$25,827,880.71 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$34,541,992.92 | \$23,761,496.70 | <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i> | \$9,506,999.38 | \$8,543,462.30 |
| <i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i> | \$31,172,051.63 | \$20,674,838.41 | <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | \$25,827,880.71 | \$17,284,418.41 |
| 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 | \$27,880,670.61 | \$19,613,841.79 | | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | \$2,230,384.40 | \$0.00 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$35,334,880.09 | \$25,079,468.40 |
| <i>Bienes Muebles</i> | \$3,221,225.59 | \$2,937,942.59 | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$789,414.55 | \$757,736.95 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$39,402,208.17 | \$26,461,368.11 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$19,100.20 | \$5,189.00 | | | |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,171,180.00 | \$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> | \$148,715.70 | \$148,715.70 | | | |
| Software | \$148,715.70 | \$148,715.70 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$34,541,992.92 | \$23,761,496.70 | | | |
| Total del Activo | \$39,402,208.17 | \$26,461,368.11 | | | |

*Importe Basados en Saldos Iniciales



00001



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2024
08:47 p. 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</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |



Kaitef



*Importe Basados en Saldos Iniciales

05002



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y | 28/mar./2024
hora de Impresión | 08:47 p. 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 | \$656,294.81 | \$957,533.21 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$4,453,711.83 | \$4,728,554.71 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$35,075,276.44 | \$29,415,504.84 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$35,075,276.44 | \$29,415,504.84 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$31,277,859.42 | \$25,644,483.34 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$247,806.66 | \$1,249,788.14 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$6,598,799.35 | \$4,291,118.55 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$37,628,852.11 | \$28,685,813.75 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$35,600,503.40 | \$27,632,199.11 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$35,600,503.40 | \$27,632,199.11 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$33,215,913.12 | \$27,287,836.85 |


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


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL


*Importe Basados en Saldos Iniciales


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


Kaerfel

00003