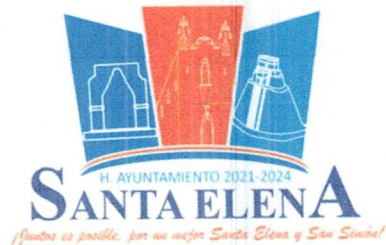




H. AYUNTAMIENTO  
SANTA ELENA, YUCATAN  
2021-2024



Asunto: Se entrega los Informes  
Trimestrales de OCTUBRE-DICIEMBRE 2023

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
LIC. RUBEN DE JESUS ARJONA ORTIZ

Auditor Superior Del Estado de Yucatán.  
Presente

SANTA ELENA, Yucatán a 28 de MARZO DE 2024

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 **CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE** 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) Informe de Avance Físico Financiero de Obra
- n) Padrón inmobiliario
- o) Los Informes financieros mensuales presentados al cabildo.

Consta de 68 hojas.

Atentamente



C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

Presidente Municipal  
SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO

Sindico Municipal

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
TESORERÍA MUNICIPAL

Tesorera Municipal

Margarita Maas Dzib

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB



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>		<u>2023</u>	<u>2022*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,860,215.25</b>	<b>\$2,699,871.41</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,067,328.08</b>	<b>\$1,381,899.71</b>
<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>	<b>\$293,501.05</b>	<b>\$169,402.54</b>	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	<b>-\$6,970.00</b>	<b>-\$6,970.00</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$4,067,328.08</b>	<b>\$1,381,899.71</b>
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$22,895.00	\$11,000.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<b>\$708,981.09</b>	<b>\$157,111.44</b>			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$708,981.09	\$157,111.44	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$4,067,328.08</b>	<b>\$1,381,899.71</b>
<i>Otros Activos Circulantes</i>	<b>\$18,295.23</b>	<b>\$18,295.23</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Valores en Garantía	\$18,295.23	\$18,295.23	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$4,860,215.25</b>	<b>\$2,699,871.41</b>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$35,334,880.09</b>	<b>\$25,827,880.71</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$34,541,992.92</b>	<b>\$23,761,496.70</b>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$9,506,999.38	\$8,543,462.30
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<b>\$31,172,051.63</b>	<b>\$20,674,838.41</b>	<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	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$35,334,880.09</b>	<b>\$25,079,468.40</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<b>\$3,221,225.59</b>	<b>\$2,937,942.59</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$789,414.55	\$757,736.95	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$39,402,208.17</b>	<b>\$26,461,368.11</b>
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>	<b>\$148,715.70</b>	<b>\$148,715.70</b>			
Software	\$148,715.70	\$148,715.70			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$34,541,992.92</b>	<b>\$23,761,496.70</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$39,402,208.17</b>	<b>\$26,461,368.11</b>			

\*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>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<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*



**TESORERA MUNICIPAL**  
*Margarita Maas Ortiz*



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

\*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>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
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
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
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



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN**  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2024  
08:48 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
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,284,418.41</b>	<b>\$8,543,462.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,827,880.71</b>
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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,284,418.41</b>	<b>\$8,543,462.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,827,880.71</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,543,462.30</b>	<b>\$1,711,949.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,255,411.69</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$10,255,411.69	\$0.00	\$10,255,411.69
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
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,827,880.71</b>	<b>\$10,255,411.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,083,292.40</b>



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

00002

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN**  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

00005

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2024  
08:48 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,940,840.06</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,160,343.84</b>
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$1,484,375.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$124,098.51
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$551,869.65
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,780,496.22</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$10,497,213.22
Bienes Muebles	\$0.00	\$283,283.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$2,685,428.37</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,685,428.37</b>	<b>\$0.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,685,428.37	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$9,506,999.38</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$9,506,999.38</b>	<b>\$0.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$963,537.08	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$8,543,462.30	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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

*[Handwritten signature]*

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

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

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

00006

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2024 08:49 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$35,075,276.44</b>	<b>\$29,415,504.84</b>
IMPUESTOS	\$656,569.38	\$409,155.88
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,400.00	\$0.00
DERECHOS	\$332,698.50	\$416,181.01
APROVECHAMIENTOS	\$156,410.00	\$122,010.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$33,927,198.56	\$28,468,157.95
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$25,173,674.82</b>	<b>\$20,656,533.87</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$9,873,334.35	\$9,343,848.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,944,078.79	\$3,431,299.27
SERVICIOS GENERALES	\$4,809,972.18	\$3,866,401.39
AYUDAS SOCIALES	\$6,158,088.69	\$3,886,261.76
DONATIVOS	\$13,213.17	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$374,987.64	\$128,723.32
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$9,901,601.62</b>	<b>\$8,758,970.97</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,417,225.94</b>	<b>\$6,760,026.30</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,133,942.94	\$6,254,560.37
BIENES MUEBLES	\$283,283.00	\$451,465.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$54,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$8,417,225.94</b>	<b>-\$6,760,026.30</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,484,375.68</b>	<b>\$1,998,944.67</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,355,062.20</b>	<b>\$356,117.53</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,839,437.88</b>	<b>\$2,355,062.20</b>

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

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

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
S.RIO. MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Formato de reforma 06/12/2022

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", periodo de que se trata y la unidad monetaria en que están expresadas las cifras (pesos).

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

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



## a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-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 informan y explican 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.

### 1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

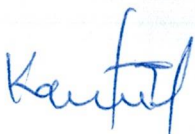
- a) Fecha de creación del ente público.
- b) Principales cambios en su estructura.

### 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. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:



ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

00007

- 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 de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

#### 4. 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 de Contabilidad Gubernamental (PBCG).
- 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 Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones.
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de 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.

#### 5. Políticas de Contabilidad Significativas

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

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, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).
- 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



ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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.
  - j) Depuración y cancelación de saldos.

## 6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- s) 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.

## 7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro.
- 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 en el ejercicio de los bienes construidos 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, implicaciones, 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 comparativos como sigue:

- 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.



Kaufel

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.

## 8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

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

## 9. Reporte de la Recaudación

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

## 10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- 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.

## 11. Calificaciones otorgadas

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

## 12. Proceso de Mejora

Se informará de:

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

## 13. 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.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

## 15. Eventos Posteriores al Cierre



ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

07010

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.

**b) NOTAS DE DESGLOSE**

**1) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos y Otros Beneficios**

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
IMPUESTOS	\$ 656,569.38
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORA	\$ 33,927,198.56
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>34583767.94</b>

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES	\$ 18,764,864.39	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

**Ingresos de Gestión**

Concepto	Importe
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

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

Concepto	Importe



*Kauf*

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Participaciones Federales	\$ 18,335,057.04
Participaciones Estatales	\$ 429,807.35
<b>Subtotal PARTICIPACIONES</b>	<b>18335057.04</b>
APORTACIONES	\$ 10,385,013.75
<b>Subtotal APORTACIONES</b>	<b>10385013.75</b>
	\$ .00
	\$ .00
<b>Subtotal CONVENIOS</b>	<b>0</b>
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ 700.00
<b>Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL</b>	<b>700</b>
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ .00
<b>Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>0</b>
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ .00
<b>Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES</b>	<b>0</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ .00
<b>Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ .00
<b>Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0</b>
<b>Suma</b>	<b>28720770.79</b>

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	\$ 9,873,334.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ .00
PARTICIPACIONES	\$ .00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ .00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ .00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>9873334.35</b>



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 9,475,345.33	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MU	\$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

**Gastos de Funcionamiento**

Concepto	Importe
Sueldos al personal de base	\$ 7,820,253.91
<b>Suma</b>	<b>7820253.91</b>

**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

Concepto	Importe
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

**Participaciones y Aportaciones**

Concepto	Importe
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**

Concepto	Importe
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**

Concepto	Importe



*Kaufel*

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

00013

	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

**Inversión Pública**

Concepto	Importe
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

**II) 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 temporales se revelará su tipo y monto.

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

Concepto	2023	2022
Efectivo	\$ 3,025.56	\$ 56.44
Bancos/Tesorería	\$ 3,836,412.31	\$ 2,355,005.75
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ .00	\$ .00
Fondos con Afectación Específica	\$ .01	\$ .01
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ .00	\$ .00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$ .00	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>3839437.88</b>	<b>2355062.2</b>

**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
<b>Suma</b>	<b>0</b>



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

00014

**Bancos/Tesorería**

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

Banco	Importe
	\$ .00
BBVA BANCOMER Cta. 0195547199 PARTI	\$ .00
BBVA BANCOMER Cta. 0196102697 IEGY	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

**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
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

**Fondos con Afectación Específica**

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

Banco	Importe
	\$ .00
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios**

- 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.
- Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) 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 afecten a estas cuentas.



*Kaufel*

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Concepto	2023	2022
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 293,501.05	\$ 169,402.54
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 708,981.09	\$ 157,111.44
<b>Suma</b>	<b>1002482.14</b>	<b>326513.98</b>

#### Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2023	2022
	\$ .00	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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,

#### Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

- **Inventarios**

4. Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. 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.

- **Almacenes**

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.



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

• **Inversiones Financieras**

6. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.
7. Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

**Bienes Muebles**

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
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
<b>Total Bienes Muebles</b>	<b>3111225.59</b>	<b>2827942.59</b>

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Concepto	2023	2022
Terrenos	\$ .00	\$ .00
Viviendas	\$ .00	\$ .00
<b>Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Depreciaciones**

Concepto	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ .00	\$ .00
<b>Total Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.

**Activos Intangibles**



*Raufel*

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

09017

Concepto	2023	2022
Software	\$ 148,715.70	\$ 148,715.70
Licencias	\$ .00	\$ .00
<b>Total Activos Intangibles</b>	<b>148715.7</b>	<b>148715.7</b>

**Activo Diferido**

Concepto	2023	2022
Otros Activos Diferidos	\$ .00	\$ .00
<b>Total Activos Diferidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Amortizaciones**

Concepto	2023	2022
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$ .00	\$ .00
<b>Total Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de bienes 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.

**Otros Activos Circulantes**

Concepto	2023	2022
Valores en Garantía	\$ 18,295.23	\$ 18,295.23
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$ .00	\$ .00
<b>Total</b>	<b>18295.23</b>	<b>18295.23</b>

**Otros Activos No Circulantes**

Concepto	2023	2022
Bienes en Concesión	\$ .00	\$ .00
Bienes en Arrendamiento Financiero	\$ .00	\$ .00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



*Kaufel*

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

**Pasivo**

• **Cuentas y Documentos por pagar**

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.

**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$ .00
GILMER RAFAEL XICUM GONZALEZ	\$ .00
GILMER RAFAEL XICUM GONZALEZ	\$ .00
ADMINISTRACION TULTITLAN SA DE CV	\$ .00
PAPELERIA FARAH SA DE CV	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

• **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**

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

• **Pasivos Diferidos**

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**

Concepto	2023	2022
	\$ .00	\$ .00
	\$ .00	\$ .00



*[Handwritten signature]*



*Margarita Maas Dzib*



*[Handwritten signature]*

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**

Concepto	2023	2022
	\$ .00	\$ .00
	\$ .00	\$ .00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

• **Provisiones**

4. Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.

**Provisiones a Corto Plazo**

Concepto	2023	2022
	\$ .00	\$ .00
	\$ .00	\$ .00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Provisiones a Largo Plazo**

Concepto	2023	2022
	\$ .00	\$ .00
	\$ .00	\$ .00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

• **Otros Pasivos**

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

**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.



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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	Efectivo y Equivalentes	
	2023	2022
Efectivo	3025.56	56.44
Bancos/Tesorería	3836412.31	2355005.75
Bancos/Dependencias y Otros	\$ .00	\$ .00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Especifica	0.01	0.01
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
<b>Total</b>	<b>3839437.88</b>	<b>2355062.2</b>

2. Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Concepto	Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas	
	2023	2022
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>		
Terrenos		
Viviendas		
Edificios no Habitacionales		
Infraestructura		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
Otros Bienes Inmuebles		
<b>Bienes Muebles</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		



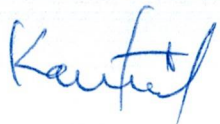
SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL




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



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



ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
Activos Biológicos		
Otras Inversiones		
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3. Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2023	2022
<b>Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro</b>		
<b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</b>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e		
Incremento en cuentas por cobrar		
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>		

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos 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" y sus modificaciones.

**c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, 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:



*[Handwritten signature]*



*Marganta Maas Diaz*



*[Handwritten signature]*

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

**Cuentas de Orden Contables**

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

Se informará 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.

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta.

Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA	
CUSTODIA DE VALORES	\$ .00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$ .00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$ .00
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>0</b>

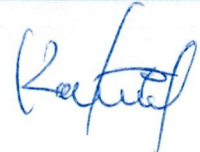
**Cuentas de Orden Presupuestario**

Cuentas de ingresos  
Cuentas de egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2023
Ley de Ingresos Estimada	\$ 31,277,859.42
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 656,294.81
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 4,453,711.83
Ley de Ingresos Devengada	\$ 1,467,112.36*
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 1,467,112.36

\* Al importe total de los abonos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



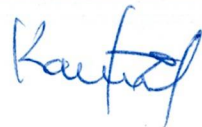
SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL




SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Suavos es posible, por Santa Elena!*  
TESORERA MUNICIPAL  
MARGARITA MAAS DZIB



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



Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2023
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 31,277,859.42
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 247,806.66
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 6,598,799.35
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 1,167,941.30
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 1,167,941.30
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 1,167,941.30
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 1,167,941.30

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.

R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

00024



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2024  
08:54 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$39,957,343.42</b>	<b>\$7,305,445.56</b>	<b>\$7,860,580.81</b>	<b>\$39,402,208.17</b>	<b>-\$555,135.25</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,414,355.01</b>	<b>\$4,306,441.05</b>	<b>\$7,860,580.81</b>	<b>\$4,860,215.25</b>	<b>-\$3,554,139.76</b>
1110 Efectivo y Equivalentes	\$7,324,664.30	\$2,150,783.22	\$5,636,009.64	\$3,839,437.88	-\$3,485,226.42
1111 Efectivo	\$3,030.42	\$0.28	\$5.14	\$3,025.56	-\$4.86
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$2,973.98	\$0.28	\$5.14	\$2,969.12	-\$4.86
1112 Bancos/Tesorería	\$7,321,633.87	\$2,150,782.94	\$5,636,004.50	\$3,836,412.31	-\$3,485,221.56
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$7,321,633.87	\$2,150,782.94	\$5,636,004.50	\$3,836,412.31	-\$3,485,221.56
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$175,277.04	\$1,516,602.58	\$1,545,375.36	\$146,504.26	-\$28,772.78
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,412.04	\$0.01	\$0.00	\$1,412.05	\$0.01
1112-02-020 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021/CTA 0117691157/BANCOMER	\$6.80	\$0.00	\$0.00	\$6.80	\$0.00
1112-02-021 FORTALECIMIENTO 2022/CTA 0118061084/BANCOMER	\$178.57	\$0.00	\$0.00	\$178.57	\$0.00
1112-02-022 INFRAESTRUCTURA 2022/CTA 0118061130/BANCOMER	\$1,133.12	\$0.01	\$0.00	\$1,133.13	\$0.01
1112-02-024 FORTALECIMIENTO 2023/ CTA 0119535748/ BANCOMER	\$59,257.98	\$633,932.94	\$693,147.23	\$43.69	-\$59,214.29
1112-02-025 INFRAESTRUCTURA 2023/ CTA 0119535705/ BANCOMER	\$6,484,698.82	\$242.40	\$2,797,889.91	\$3,687,051.31	-\$2,797,647.51
1112-02-026 MUSEOS Y ZONAS ARQ 2023/CTA 0121414054/BANCOMER	\$599,669.50	\$5.00	\$599,592.00	\$82.50	-\$599,587.00
1115 Fondos con Afectación Especifica	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1115-04 Otros Programas	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1115-04-03 BBVA BANCOMER Cta. 0114337891 Zonas Arqueologicas	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$362,414.39	\$2,155,657.83	\$2,224,571.17	\$293,501.05	-\$68,913.34
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,128,571.17	\$2,128,571.17	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,500,597.81	\$1,500,597.81	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$627,973.36	\$627,973.36	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$266,489.39	\$11,086.66	\$0.00	\$277,576.05	\$11,086.66
1123-01 Subsidio al Empleo	\$266,489.39	\$11,086.66	\$0.00	\$277,576.05	\$11,086.66
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$16,000.00	\$16,000.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$16,000.00	\$16,000.00	-\$6,970.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$102,895.00	\$0.00	\$80,000.00	\$22,895.00	-\$80,000.00
1125-01 GALDINO POOT MORENO	\$91,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$11,000.00	-\$80,000.00
1125-07 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$708,981.09	\$0.00	\$0.00	\$708,981.09	\$0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$708,981.09	\$0.00	\$0.00	\$708,981.09	\$0.00
1134-000584 DISEÑO, CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA, S.A. DE C.V.	\$708,981.09	\$0.00	\$0.00	\$708,981.09	\$0.00
1134-005 Codipa del Mayab SA de CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1134-007 Pasla 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



Kautil

00025



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 28/mar./2024

hora de Impresión | 08:54 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1191-01-01 Radiomovil Dipsa SA de CV	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$31,542,988.41</b>	<b>\$2,999,004.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,541,992.92</b>	<b>\$2,999,004.51</b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$28,173,047.12	\$2,999,004.51	\$0.00	\$31,172,051.63	\$2,999,004.51
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	\$25,082,780.70	\$2,797,889.91	\$0.00	\$27,880,670.61	\$2,797,889.91
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	\$8,435,362.04	\$0.00	\$0.00	\$8,435,362.04	\$0.00
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$8,435,362.04	\$0.00	\$0.00	\$8,435,362.04	\$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	\$9,950,141.55	\$2,797,889.91	\$0.00	\$12,748,031.46	\$2,797,889.91
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$9,950,141.55	\$2,797,889.91	\$0.00	\$12,748,031.46	\$2,797,889.91
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$105,001.00	\$0.00	\$0.00	\$105,001.00	\$0.00
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$105,001.00	\$0.00	\$0.00	\$105,001.00	\$0.00
1235-7 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,892,709.74	\$0.00	\$0.00	\$1,892,709.74	\$0.00
1235-7-6171 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,892,709.74	\$0.00	\$0.00	\$1,892,709.74	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$2,029,269.80	\$201,114.60	\$0.00	\$2,230,384.40	\$201,114.60
1236-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$2,029,269.80	\$201,114.60	\$0.00	\$2,230,384.40	\$201,114.60
1236-1-6211 Edificación Habitacional en Proceso	\$2,029,269.80	\$201,114.60	\$0.00	\$2,230,384.40	\$201,114.60
<b>1240 Bienes Muebles</b>	<b>\$3,221,225.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,221,225.59</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$19,100.20	\$0.00	\$0.00	\$19,100.20	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$19,100.20	\$0.00	\$0.00	\$19,100.20	\$0.00
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$19,100.20	\$0.00	\$0.00	\$19,100.20	\$0.00
<b>1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$1,171,180.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,171,180.00</b>	<b>\$0.00</b>
1244-1 Vehículos y equipo terrestre	\$995,440.00	\$0.00	\$0.00	\$995,440.00	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$995,440.00	\$0.00	\$0.00	\$995,440.00	\$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



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

00026



# MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/mar./2024

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 08:54 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$1,131,530.84	\$0.00	\$0.00	\$1,131,530.84	\$0.00
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 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$36,927.01	\$0.00	\$0.00	\$36,927.01	\$0.00
1246-5-5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$36,927.01	\$0.00	\$0.00	\$36,927.01	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$95,594.61	\$0.00	\$0.00	\$95,594.61	\$0.00
1246-6-5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$95,594.61	\$0.00	\$0.00	\$95,594.61	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$639,236.92	\$0.00	\$0.00	\$639,236.92	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$639,236.92	\$0.00	\$0.00	\$639,236.92	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$230,225.08	\$0.00	\$0.00	\$230,225.08	\$0.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$230,225.08	\$0.00	\$0.00	\$230,225.08	\$0.00
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1247-1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1247-1-5131 Bienes artísticos, culturales y científicos	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1250 Activos Intangibles	\$148,715.70	\$0.00	\$0.00	\$148,715.70	\$0.00
1251 Software	\$148,715.70	\$0.00	\$0.00	\$148,715.70	\$0.00
1251-5911 Software	\$148,715.70	\$0.00	\$0.00	\$148,715.70	\$0.00



*Karful*

00027



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/dic./2023 Al 31/dic./2023

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2024  
08:56 p. 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	\$0.00	\$0.00	-456,000.00
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	\$16,000.00	\$16,000.00	-851,433.34
PRODUCTOS	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-1,800.00
APROVECHAMIENTOS	\$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
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$29,951,426.08	\$4,453,711.83	\$34,405,137.91	\$2,128,571.17	\$2,128,571.17	-27,822,854.91
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
<b>Total</b>	<b>\$31,277,859.42</b>	<b>\$4,453,711.83</b>	<b>\$35,731,571.25</b>	<b>\$2,144,571.17</b>	<b>\$2,144,571.17</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-29,133,288.25</b>

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
Presidencia Municipal  
Kantel

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
Tesorería Municipal  
Margarita Maas Dzib

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
Presidencia Municipal

*[Handwritten signature]*

00028



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/dic./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2024  
08:56 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$456,000.00	\$0.00	\$456,000.00	\$0.00	\$0.00	-456,000.00
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	\$16,000.00	\$16,000.00	-851,433.34
PRODUCTOS	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-1,800.00
APROVECHAMIENTOS	\$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	\$4,453,711.83	\$34,405,137.91	\$2,128,571.17	\$2,128,571.17	-27,822,854.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>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</b>						
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
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$31,277,859.42</b>	<b>\$4,453,711.83</b>	<b>\$35,731,571.25</b>	<b>\$2,144,571.17</b>	<b>\$2,144,571.17</b>	<b>-29,133,288.25</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
SRIO. MUNICIPAL

Kaufel

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

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Clasificación Administrativa  
Del 01/dic./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2024  
09:03 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2023	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Municipio</b>						
Cabildo	\$734,052.80	-\$175,000.00	\$559,052.80	\$65,504.08	\$65,504.08	\$493,548.72
Presidencia	\$2,367,612.42	-\$271,386.83	\$2,096,225.59	\$221,489.97	\$216,989.97	\$1,874,735.62
Secretaría del Ayuntamiento	\$325,532.00	-\$80,000.00	\$245,532.00	\$29,487.76	\$29,487.76	\$216,044.24
Gobernación	\$524,934.46	-\$83,250.00	\$441,684.46	\$70,916.45	\$70,916.45	\$370,768.01
Oficialía Mayor	\$133,333.33	-\$133,000.00	\$333.33	\$0.00	\$0.00	\$333.33
Seguridad Pública y Tránsito	\$3,794,679.68	\$788,904.69	\$4,583,584.37	\$626,106.51	\$626,106.51	\$3,957,477.86
Finanzas y Tesorería	\$1,800,593.97	-\$11,500.00	\$1,789,093.97	\$212,021.09	\$195,201.09	\$1,577,072.88
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	\$11,231,675.76	\$4,338,242.52	\$15,569,918.28	\$3,195,550.25	\$2,994,435.65	\$12,374,368.03
Protección Civil	\$470,382.58	-\$95,500.00	\$374,882.58	\$53,150.10	\$53,150.10	\$321,732.48
Educación, Cultura y Deporte	\$796,499.16	\$1,083,500.00	\$1,879,999.16	\$329,825.41	\$329,825.41	\$1,550,173.75
Transporte	\$944,271.98	-\$54,000.00	\$890,271.98	\$137,855.64	\$137,855.64	\$752,416.34
Salud y Bienestar Social	\$5,212,237.42	\$1,650,448.97	\$6,862,686.39	\$826,897.90	\$826,897.90	\$6,035,788.49
Turismo, Mercados y Centrales de Abasto	\$40,958.09	\$10,000.00	\$50,958.09	\$5,835.04	\$5,835.04	\$45,123.05
Jurídico	\$1,397,652.48	-\$183,960.00	\$1,213,692.48	\$102,718.79	\$102,718.79	\$1,110,973.69
DIF Municipal	\$739,955.73	-\$35,900.00	\$704,055.73	\$79,213.73	\$79,213.73	\$624,842.00
Catastro	\$352,429.58	-\$51,200.00	\$301,229.58	\$31,028.45	\$31,028.45	\$270,201.13
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	-\$97,600.00	\$247,921.00	\$18,360.58	\$18,360.58	\$229,560.42
<b>Municipio</b>	<b>\$31,277,859.42</b>	<b>\$6,598,799.35</b>	<b>\$37,876,658.77</b>	<b>\$6,005,961.75</b>	<b>\$5,783,527.15</b>	<b>\$31,870,697.02</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$31,277,859.42</b>	<b>\$6,598,799.35</b>	<b>\$37,876,658.77</b>	<b>\$6,005,961.75</b>	<b>\$5,783,527.15</b>	<b>\$31,870,697.02</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00030



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

Del 01/dic./2023 Al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y 28/mar./2024

hora de Impresión 09:04 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$22,408,221.42	\$2,656,746.01	\$25,064,967.43	\$3,006,957.24	\$2,985,637.24	\$22,058,010.19
Gasto de Capital	\$8,869,638.00	\$3,942,053.34	\$12,811,691.34	\$2,999,004.51	\$2,797,889.91	\$9,812,686.83
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$31,277,859.42</b>	<b>\$6,598,799.35</b>	<b>\$37,876,658.77</b>	<b>\$6,005,961.75</b>	<b>\$5,783,527.15</b>	<b>\$31,870,697.02</b>



*Kaufel*

00031



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/dic./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 28/mar./2024

hora de Impresión 09:04 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$12,521,391.94</b>	<b>-\$2,487,262.00</b>	<b>\$10,034,129.94</b>	<b>\$1,183,994.67</b>	<b>\$1,183,994.67</b>	<b>\$8,850,135.27</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,679,306.91	-\$1,080,762.00	\$9,598,544.91	\$786,005.65	\$786,005.65	\$8,812,539.26
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$240,000.00	-\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,496,085.03	-\$1,061,500.00	\$434,585.03	\$397,989.02	\$397,989.02	\$36,596.01
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$106,000.00	-\$105,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,703,783.31</b>	<b>\$2,285,238.00</b>	<b>\$3,989,021.31</b>	<b>\$440,704.03</b>	<b>\$440,704.03</b>	<b>\$3,548,317.28</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$173,000.00	\$157,500.00	\$330,500.00	\$49,575.99	\$49,575.99	\$280,924.01
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$117,000.00	\$26,000.00	\$143,000.00	\$6,703.49	\$6,703.49	\$136,296.51
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$215,000.00	\$538,800.00	\$753,800.00	\$46,799.40	\$46,799.40	\$707,000.60
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$69,601.78	-\$7,600.00	\$62,001.78	\$0.00	\$0.00	\$62,001.78
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$886,181.53	\$1,343,238.00	\$2,229,419.53	\$293,353.17	\$293,353.17	\$1,936,066.36
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$85,000.00	\$77,000.00	\$162,000.00	\$2,499.98	\$2,499.98	\$159,500.02
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$158,000.00	\$150,300.00	\$308,300.00	\$41,772.00	\$41,772.00	\$266,528.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$2,735,960.00</b>	<b>\$2,107,268.69</b>	<b>\$4,843,228.69</b>	<b>\$600,045.11</b>	<b>\$578,725.11</b>	<b>\$4,243,183.58</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,490,000.00	\$642,428.69	\$2,132,428.69	\$230,423.00	\$225,923.00	\$1,902,005.69
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$863,960.00	\$196,140.00	\$1,060,100.00	\$100,920.00	\$84,100.00	\$959,180.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$52,000.00	-\$46,000.00	\$6,000.00	\$403.68	\$403.68	\$5,596.32
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$140,000.00	\$143,000.00	\$283,000.00	\$0.00	\$0.00	\$283,000.00
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	\$40,200.00	\$92,200.00	\$14,061.90	\$14,061.90	\$78,138.10
SERVICIOS OFICIALES	\$45,000.00	\$1,188,500.00	\$1,233,500.00	\$253,407.19	\$253,407.19	\$980,092.81
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$68,000.00	-\$32,000.00	\$36,000.00	\$829.34	\$829.34	\$35,170.66
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$5,447,086.17</b>	<b>\$751,501.32</b>	<b>\$6,198,587.49</b>	<b>\$782,213.43</b>	<b>\$782,213.43</b>	<b>\$5,416,374.06</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$810,000.00	-\$809,704.82	\$295.18	\$0.00	\$0.00	\$295.18
AYUDAS SOCIALES	\$4,637,086.17	\$1,547,992.97	\$6,185,079.14	\$782,213.43	\$782,213.43	\$5,402,865.71
DONATIVOS	\$0.00	\$13,213.17	\$13,213.17	\$0.00	\$0.00	\$13,213.17
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$283,846.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$284,346.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$284,346.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$68,000.00	-\$36,300.00	\$31,700.00	\$0.00	\$0.00	\$31,700.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$170,000.00	-\$18,000.00	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$45,846.00	\$40,800.00	\$86,646.00	\$0.00	\$0.00	\$86,646.00



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

00032



# MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

### Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/dic./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y | 28/mar./2024

hora de Impresión | 09:04 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$8,585,792.00	\$3,941,553.34	\$12,527,345.34	\$2,999,004.51	\$2,797,889.91	\$9,528,340.83
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,585,792.00	\$1,711,055.29	\$10,296,847.29	\$2,797,889.91	\$2,797,889.91	\$7,498,957.38
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$2,230,498.05	\$2,230,498.05	\$201,114.60	\$0.00	\$2,029,383.45
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$31,277,859.42</b>	<b>\$6,598,799.35</b>	<b>\$37,876,658.77</b>	<b>\$6,005,961.75</b>	<b>\$5,783,527.15</b>	<b>\$31,870,697.02</b>



*Kaufel*

00033



# MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | Del 01/dic./2023 Al 31/dic./2023

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2024  
09:04 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$31,277,859.42	\$6,598,799.35	\$37,876,658.77	\$6,005,961.75	\$5,783,527.15	\$31,870,697.02
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$23,543,937.04	\$3,944,750.38	\$27,488,687.42	\$4,626,334.03	\$4,403,899.43	\$22,862,353.39
SALUD	\$5,952,193.15	\$1,614,548.97	\$7,566,742.12	\$906,111.63	\$906,111.63	\$6,660,630.49
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$1,781,729.23	\$1,039,500.00	\$2,821,229.23	\$473,516.09	\$473,516.09	\$2,347,713.14
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$31,277,859.42</b>	<b>\$6,598,799.35</b>	<b>\$37,876,658.77</b>	<b>\$6,005,961.75</b>	<b>\$5,783,527.15</b>	<b>\$31,870,697.02</b>



*Kautiel*



00034



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Gasto por Categoría Programática  
Del 01/dic./2023 Al 31/dic./2023

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2024  
09:06 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Programas</b>						
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$31,277,859.42	\$6,598,799.35	\$37,876,658.77	\$6,005,961.75	\$5,783,527.15	\$31,870,697.02
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$31,277,859.42</b>	<b>\$6,598,799.35</b>	<b>\$37,876,658.77</b>	<b>\$6,005,961.75</b>	<b>\$5,783,527.15</b>	<b>\$31,870,697.02</b>



*Kaufel*



Margarita Lucas Deib



00035



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN**  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/dic./2023 Al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2024  
09:08 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$3,760,087.03</b>	<b>\$4,067,328.08</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$3,760,087.03</b>	<b>\$4,067,328.08</b>

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

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

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

*Kautuf*

*[Signature]*



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Estado de Actividades

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2024  
09:09 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	\$16,000.00	\$947,346.89
DERECHOS	\$0.00	\$409,155.88
APROVECHAMIENTOS	\$16,000.00	\$416,181.01
	\$0.00	\$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	\$2,128,571.17	\$28,468,157.95
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,128,571.17	\$28,468,157.95
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS	\$9.77	\$130.27
	\$9.77	\$130.27
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$2,144,580.94</b>	<b>\$29,415,635.11</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,224,743.81	\$16,985,911.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,183,994.67	\$9,688,210.39
SERVICIOS GENERALES	\$440,704.03	\$3,431,299.27
	\$600,045.11	\$3,866,401.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$782,213.43	\$3,886,261.76
AYUDAS SOCIALES	\$782,213.43	\$3,886,261.76
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$3,006,957.24</b>	<b>\$20,872,172.81</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$862,376.30</b>	<b>\$8,543,462.30</b>

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

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

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
SRIO. MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

00038

Estados de Resultados

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2024 09:09 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/dic. al 31/dic./2023		01/ene al 31/dic./2023	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$16,000.00	0.74 %	\$1,148,077.88	3.27 %
<b>IMPUESTOS</b>	\$0.00	0.00 %	\$656,569.38	1.87 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	0.00 %	\$474,458.38	1.35 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	0.00 %	\$182,111.00	0.51 %
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	\$0.00	0.00 %	\$2,400.00	0.00 %
<b>DERECHOS</b>	\$16,000.00	0.74 %	\$332,698.50	0.94 %
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	\$0.00	0.00 %	\$156,410.00	0.44 %
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV</b>	\$2,128,571.17	99.25 %	\$33,927,198.56	96.72 %
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE</b>	\$2,128,571.17	99.25 %	\$33,927,198.56	96.72 %
PARTICIPACIONES	\$1,500,597.81	69.97 %	\$18,764,864.39	53.49 %
APORTACIONES	\$627,973.36	29.28 %	\$14,151,068.17	40.34 %
CONVENIOS	\$0.00	0.00 %	\$1,010,566.00	2.88 %
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	0.00 %	\$700.00	0.00 %
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$9.77	0.00 %	\$142.43	0.00 %
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	\$9.77	0.00 %	\$142.43	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$9.77	0.00 %	\$142.43	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$2,144,580.94</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$35,075,418.87</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$2,224,743.81	103.73 %	\$18,648,705.32	53.16 %
SERVICIOS PERSONALES	\$1,183,994.67	55.20 %	\$9,873,334.35	28.14 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$440,704.03	20.54 %	\$3,944,078.79	11.24 %
SERVICIOS GENERALES	\$600,045.11	27.97 %	\$4,831,292.18	13.77 %
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$782,213.43	36.47 %	\$6,171,301.86	17.59 %
AYUDAS SOCIALES	\$782,213.43	36.47 %	\$6,158,088.69	17.55 %
DONATIVOS	\$0.00	0.00 %	\$13,213.17	0.03 %
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$3,006,957.24</b>	<b>140.21 %</b>	<b>\$24,820,007.18</b>	<b>70.76 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$862,376.30</b>	<b>-40.21 %</b>	<b>\$10,255,411.69</b>	<b>29.23 %</b>

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

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

1  
Kantel



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN**  
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos  
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2024 09:10 p. m.

00039

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DERECHOS	\$7,324,664.30
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS FINANCIEROS	\$16,000.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$2,128,571.17
Disminuciones del Activo	\$9.77
Incrementos del Pasivo	\$2,224,571.17
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$7,591,366.01</b>
	<b>\$19,285,182.42</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$1,183,994.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$440,704.03
SERVICIOS GENERALES	\$600,045.11
AYUDAS SOCIALES	\$782,213.43
Incrementos del Activo	\$5,154,662.34
Disminuciones del Pasivo	\$7,284,124.96
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$3,839,437.88
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$19,285,182.42</b>



*[Handwritten signature]*



*Margarita Maas Dzib*



*Karley*





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
DEPRECIACION DE EQUIPO INFORMATICO

FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 31/12/2023  
MESES A DEPRECIAR: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 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	
OTROS MOEILIARIOS Y EQ ADMIN																				
1 IMPRESORA EPSON L3210	5151-1	31-12-2021	\$ 5,399.00																	
1 IMPESORSA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 NEGRO	5151-2	14-03-2022	\$ 7,599.00																	
COMPRA DE UNA IMPRESORA BROTHER COLOR T720 (DCP-T720DW)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-T920DW)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	10/082022	\$ 8,549.10																	
COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L3NEGRO	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	06/04/2023	\$8,694.20																	
TOTALES			\$47,590.30																	

IVA 16% 9893.58



*Kaufel*



00042

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
DEPRECIACION DE EQUIPO INFORMATICO**

FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 31/12/2023  
MESES A DEPRECIAR: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			\$0.00																
COMPRA DE UNA CAMARA CANON EOS REBEL T7 EF 15 55 MM			\$13,911.20																
<b>TOTALES</b>			\$13,911.20																

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

  
**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*Juntos es posible, por Santa Elena!*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
*Margarita Moas D21/b*

00043

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 31/12/2023  
MESES A DEPRECIAR: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
<b>MAQUINARIA Y EQ. AGROPEC.</b>																			
1 DESMALEZADORAF5260	5671-2	19-10-2021	\$ 16,200.00																
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 25HP 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	5671-2	03/02/2022	\$ 6,960.36																
MOTOR BRIGS	5671-2	03/02/2022	\$ 6,960.36																
COMPRA DE UNA BOMBA DOSIFICADORA	5671-2	03/07/2022	\$ 13,507.24																
LMSERIENO.20054692753-12	5671-2	03/07/2022	\$ 13,507.24																
COMPRA DE UNA DESBROZADORA DM 300-3 AUTOCOUT 40-2	5671-2	03/11/2022	\$ 15,624.65																
PROTECTOR 480MM 4147-200-02785	5671-2	03/11/2022	\$ 15,624.65																
COMPRA DE UNA BOMBA Y EQU SUMERGIBLE DE 40HP MARCA ALTAMIRAIPU 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 4/2	5671-2	03/02/2023	\$ 2,720.00																
COMPRA DE 2 BOMBAS PARA FUMIGAR (THERMOBARRETT)	5671-48	08/09/2023	\$ 18,600.00																

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Margarita Maas Del

Kautel

37000





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 31/12/2023  
MESES A DEPRECIAR: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	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
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>																		
COMPRA DE UN VEHICULO CHEVROLET SONIC, MODELO 2017, COLOR OCRE METALICO, NO DE SERIE 3G1J85CC6HS61843. GD Compra : 265 Factura: B92AB286, 611 AUTOMAYA SA DE CV	54111-2	20/10/2023	\$152,000.00															
<b>TOTALES</b>			\$152,000.00															



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES

FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 31/12/2023  
IESES A DEPRECIAR: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 20:

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																



*Kaunif*



*[Handwritten signature]*



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

FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 31/12/2023  
 MESES A DEPRECIAR: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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  
*Juntos es posible por Santa Elena!*  
**S.RIO. MUNICIPAL**  
*Kaerul*

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

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

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
DEPRECIACION DE EQUIPO SOFTWARE**

FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 31/12/2023  
MESES A DEPRECIAR: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC	5911-2	03/07/2022	\$ 54,000.00																
<b>TOTALES</b>			\$54,000.00																







H. AYUNTAMIENTO  
SANTA ELENA YUCATAN  
2021-2024



SANTA ELENA, YUCATÁN A 5 DE FEBRERO DEL 2024

ASUNTO: ENTREGA DE REPORTE

ROBERTO SUÁREZ COLDWELL  
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SAF).  
PRESENTE:

EL QUE SUSCRIBE EL C. Galdino Poot Moreno PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA, YUCATÁN, POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MÁS ATENTA, ME DIRIJO A USTED CON EL DEBIDO RESPETO PARA ENVIARLE LOS SIGUIENTES REPORTES DEL SISTEMA RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Y LE ANEXO UN CD DE LOS ARCHIVOS EN EXCEL Y EN FORMATO PDF.

1. REPORTE DEL EJERCICIO DEL GASTO DE FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.
2. REPORTE DEL EJERCICIO DEL GASTO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.
3. REPORTE DE INDICADORES DEL FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.
4. REPORTE DE INDICADORES DE FORTAMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

SIN MÁS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO

ATENTAMENTE

*[Handwritten signature]*

C. Galdino Poot Moreno  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATAN  
2021-2024



Juntos transformemos  
Yucatán

SAF  
SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

06 FEB, 2024

RECIBIDO

DESPACHO DEL SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECIBI  
HORA 11:30

C.C.P ARCHIVO





H. AYUNTAMIENTO  
SANTA ELENA YUCATAN  
2021-2024



SANTA ELENA, YUCATÁN A 5 DE FEBRERO DEL 2024

ASUNTO: ENTREGA DE REPORTE

LIC. ÁNGEL DAVID VALDEZ JIMÉNEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO  
DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL (INDERM).  
PRESENTE:

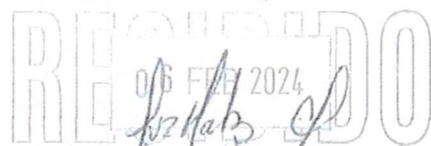
EL QUE SUSCRIBE EL C. GALDINO POOT MORENO PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA, YUCATÁN, POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MÁS ATENTA, ME DIRIJO A USTED CON EL DEBIDO RESPETO PARA ENVIARLE LOS SIGUIENTES REPORTES DEL SISTEMA RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Y LE ANEXO UN CD DE LOS ARCHIVOS EN EXCEL Y EN FORMATO PDF.

1. REPORTE DEL EJERCICIO DEL GASTO DE FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.
2. REPORTE DEL EJERCICIO DEL GASTO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.
3. REPORTE DE INDICADORES DEL FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.
4. REPORTE DE INDICADORES DE FORTAMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

SIN MÁS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO

ATENTAMENTE

C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATAN  
2021-2024



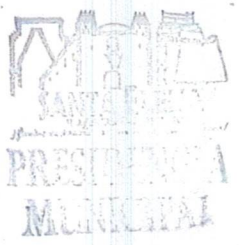
CD 14 Hoja  
11:43 am

C.C.P ARCHIVO



Observaciones (Captura)		Rehabilitación de calles	Ampliación eléctrica y Red de agua potable
<b>ESTATUS</b>		Validado	Validado
Pagado EF	10383209	N/A	N/A
Pagado SHCP	N/A	N/A	N/A
Proyectos		Sin Proyectos	Sin Proyectos
Contratos		Sin Contratos	Sin Contratos
Pagado	6697836.5	3869543.42	0
Ejercido	6697836.5	3869543.42	0
Devengado	6697836.5	3869543.42	0
Comprometido	10383209	5897626.12	0
Recaudado (Ministrado)	10383209	5897626.12	0
Modificado	10383209	5897626.12	0
Aprobado	10383209	3307455.78	2898724.15
Partida	Total del Programa Presupuestario	622 - Edificación no habitacional	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
Tipo de Gasto		2 - Gasto de Inversión	2 - Gasto de Inversión
Reintegro			
Reenvío Financiero			
Dependencia Ejecutora	Sin Especificar	Municipio de Santa Elena	Municipio de Santa Elena
Programa Fondo Convenio - Especifico	Sin Especificar	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Clave Programa	1004	1004	1004
Descripción Programa	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Clave Ramo	33	33	33
Descripción Ramo	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Tipo de Recurso	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)
Ciclo de Recurso	2023	2023	2023
Tipo de Registro	Programa presupuestario	Partida genérica	Partida genérica
Municipio	Santa Elena	Santa Elena	Santa Elena
Entidad	V...	V...	V...

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

Mejoramiento de vivienda	Construcción de parque público y construcción de domo	construcción de banquetas
Validado	Validado	Validado
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
Sin Proyectos	Sin Proyectos	Sin Proyectos
Sin Contratos	Sin Contratos	Sin Contratos
364765.91	2463527.17	0
364765.91	2463527.17	0
364765.91	2463527.17	0
1217012.93	3268569.95	0
1217012.93	3268569.95	0
1217012.93	3268569.95	0
1254133.89	1922895.18	1000000
611 - Edificación habitacional	626 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización
2 - Gasto de Inversión	2 - Gasto de Inversión	2 - Gasto de Inversión

Municipio de Santa Elena	Municipio de Santa Elena	Municipio de Santa Elena
FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
1004	1004	1004
FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
33	33	33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)
2023	2023	2023
Partida genérica	Partida genérica	Partida genérica
Santa Elena	Santa Elena	Santa Elena

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

Plazo	Validado	Validado
Avance (%)	100	100
Detalle		
Justificación		
Realizado en el Período	0	71.42857
Detalle	EL MUNICIPIO YA TIENE DEFINID LOS PROYECTOS A EJECUTAR SOLO FALTA CARGAR EN LA PLATAFORMA MIDS	EL MUNICIPIO YA TIENE DEFINID LOS PROYECTOS A EJECUTAR SOLO FALTA CARGAR EN LA PLATAFORMA MIDS
Justificación	{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Programación original deficiente,usuario:hilariolozanoi,fecha:11/01/24}}	{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Programación original deficiente,usuario:hilariolozanoi,fecha:11/01/24}}
Meta Modificada	0	71.42857
Origen		
Justificación		
Meta programada	0	50
Sentido	Descendente	Ascendente
Dimensión del Indicador	Eficacia	Eficacia
Tipo	Gestión	Gestión
Unidad de Medida	Porcentaje	Porcentaje
Frecuencia de Medición	Trimestral	Trimestral
Nivel del Indicador	Actividad	Actividad
Método de Cálculo	Permite conocer el número de (Sumatoria de otros proyectos (proyectos otros: proyectos registrados la (PRODIM), proyectos de Gastos Indirecto, y Proyectos (especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS correspondiente) *100. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	Permite conocer la proporción (Sumatoria de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos directos de servicios básicos, calidez y respeto de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016
Definición del Indicador		
Nombre del Indicador	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
Clave del Indicador	176220	181467
Arquitectura Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Subfunción	7 - Desarrollo Regional	7 - Desarrollo Regional
Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	2 - Desarrollo Social
Nombre del Programa Presupuestario	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Programa Presupuestario	1004	1004
Unidad	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
Ramo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Municipio	Santa Elena	Santa Elena
Entidad Federativa	Yucatán	Yucatán
Trimestre	4	4

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
 SANTA ELENA  
 YUCATÁN  
 SRIO. MUNICIPAL  
*[Signature]*

Objeto	Validado
Avance (%)	100
Detalle	
Justificación	
Realizado en el Periodo	28.57143
Detalle	EL MUNICIPIO YA TIENE DEFINID LOS PROYECTOS A EJECUTAR SOLO FALTA CARGAR EN LA PLATAFORMA MIDS
Justificación	{just1:[{ciclo:2023,trim:4,just:Programación original deficiente,usuario:hilariolozanoj,fecha:11/01/24}]}
Meta Modificada	28.57143
Detalle	
Justificación	
Meta programada	50
Sentido	Descendente
Dimensión del Indicador	Eficiencia
Tipo	Gestión
Unidad de Medida	Porcentaje
Frecuencia de Medición	Trimestral
Nivel del Indicador	Actividad
Método de Cálculo	Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100
Definición del Indicador	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (edificación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos puede ser consultada en el Catálogo FAIS *100
Nombre del Indicador	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
Clave del Indicador	182653
Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Subfunción	7 - Desarrollo Regional
Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social
Nombre del Programa Presupuestario	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Programa Presupuestario	1004
Unidad	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
Ramo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Municipio	Santa Elena
Entidad Federativa	Yucatán
Trimestre	4



Observaciones (Captura)		pago energia electrica	Pagos de comiciones
ESTATUS		Validado	Validado
Pagado EF	3765886	N/A	N/A
Pagado SHCP	N/A	N/A	N/A
Proyectos		Sin Proyectos	Sin Proyectos
Contratos		Sin Contratos	Sin Contratos
Pagado	3768935.71	1319030	170
Ejercido	3768935.71	1319030	170
Devengado	3768935.71	1319030	170
Comprometido	3768935.71	1319030	170
Recaudado (Ministrado)	3768935.71	1319030	170
Modificado	3768935.71	1319030	170
Aprobado	3765886	1686200.15	100
Partida	Total del Programa Presupuestario	311 - Energia eléctrica	341 - Servicios financieros y bancarios
Tipo de Gasto		1 - Gasto corriente	1 - Gasto corriente
Reintegro			
Rendimiento Financiero	3049.71		
Dependencia Ejecutora	Sin Especificar	Municipio de Santa Elena	Municipio de Santa Elena
Programa Fondo Convenio - Especifico	Sin Especificar	FORTAMUN	FORTAMUN
Clave Programa	1005	1005	1005
Descripción Programa	FORTAMUN	FORTAMUN	FORTAMUN
Clave Ramo	33	33	33
Descripción Ramo	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Tipo de Recurso	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)
Ciclo de Recurso	2023	2023	2023
Tipo de Registro	Programa presupuestario	Partida genérica	Partida genérica
Municipio	Santa Elena	Santa Elena	Santa Elena
Entidad	Veracruz	Veracruz	Veracruz

**MUNICIPAL**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
*[Firma]*

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

**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*[Firma]*  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Margarita Moas Dzib

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

pago gasolina	pago material electrico	pago de nomina de policias	Pagos de impuesto de comision
Validado	Validado	Validado	Validado
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
Sin Proyectos	Sin Proyectos	Sin Proyectos	Sin Proyectos
Sin Contratos	Sin Contratos	Sin Contratos	Sin Contratos
0	334353.51	553500	27.2
0	334353.51	553500	27.2
0	334353.51	553500	27.2
0	334353.51	553500	27.2
0	334353.51	553500	27.2
0	334353.51	553500	27.2
1225659.44	373781.11	282122.5	100
234 - Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	246 - Material eléctrico y electrónico	113 - Sueldos base al personal permanente	392 - Impuestos y derechos
1 - Gasto corriente	1 - Gasto corriente	1 - Gasto corriente	1 - Gasto corriente
Municipio de Santa Elena	Municipio de Santa Elena	Municipio de Santa Elena	Municipio de Santa Elena
FORTAMUN	FORTAMUN	FORTAMUN	FORTAMUN
1005	1005	1005	1005
FORTAMUN	FORTAMUN	FORTAMUN	FORTAMUN
33	33	33	33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)
2023	2023	2023	2023
Partida genérica	Partida genérica	Partida genérica	Partida genérica
Santa Elena	Santa Elena	Santa Elena	Santa Elena

*[Faint stamp and signature]*

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

**SANTA ELENA**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Hacer es posible, por Santa Elena!*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
Margarita Maas D217

**SANTA ELENA**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*Hacer es posible, por Santa Elena!*  
**SRO. MUNICIPAL**  
Kerfey

Mantenimiento de vehiculos de seguridad pública se gasto 3049.71

pago gasolina

Pago de uniformes de policias

Validado	Validado	Validado
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
Sin Proyectos	Sin Proyectos	Sin Proyectos
Sin Contratos	Sin Contratos	Sin Contratos
102381	1459474	0
102381	1459474	0
102381	1459474	0
102381	1459474	0
102381	1459474	0
102381	1459474	0
64061.69	0	133861.11
355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	271 - Vestuario y uniformes
1 - Gasto corriente	1 - Gasto corriente	1 - Gasto corriente

Municipio de Santa Elena Municipio de Santa Elena Municipio de Santa Elena

FORTAMUN 1005 FORTAMUN 1005 FORTAMUN 1005

FORTAMUN 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FORTAMUN 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FORTAMUN 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

2023 Partida genérica Santa Elena 2023 Partida genérica Santa Elena 2023 Partida genérica Santa Elena

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

Avance (%) 47.11

Detalle

Justificación

Realización en el Periodo 3.90126

Detalle

Justificación

Meta Modificada 1.8377

Detalle

Justificación

Meta programada 1.8377

Sentido Descendente

Dimensión del Indicador Eficacia

Tipo Estratégico

Unidad de Medida Otra

Frecuencia de Medición Semestral

Nivel del Indicador Propósito

Método de Cálculo

Definición del Indicador

Nombre del Indicador

Clave del Indicador 179967

Actividad Institucional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Subfunción 7 - Desarrollo Regional

Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social

Presupuestario FORTAMUN

Programa Presupuestario 1005

Unidad 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Municipio Santa Elena

Entidad Federativa Yucatán

Trimestre 4

Avance (%) 100.08

Detalle

Justificación

Realización en el Periodo 100.08098

Detalle

Justificación

Meta Modificada 100

Detalle

Justificación

Meta programada 100

Sentido Ascendente

Dimensión del Indicador Eficacia

Tipo Gestión

Unidad de Medida Porcentaje

Frecuencia de Medición Trimestral

Nivel del Indicador Actividad

Método de Cálculo

Definición del Indicador

Nombre del Indicador

Clave del Indicador 181721

Actividad Institucional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Subfunción 7 - Desarrollo Regional

Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

Grupo Funcional 2 - Desarrollo Social

Presupuestario FORTAMUN

Programa Presupuestario 1005

Unidad 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

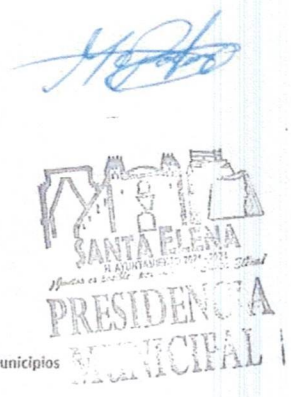
Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Municipio Santa Elena

Entidad Federativa Yucatán

Trimestre 4

00062



Validado	Validado
Avance (%) 44.34	100.08
Detalle	SE GASTO 3049.71 EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Justificación	Otras causas
Resultado en el Periodo -1.61019	100.08098
Detalle	
Justificación	
Meta Modificada -3.6315	100
Detalle	
Justificación	
Meta programada -3.6315	100
Sentido Ascendente	Ascendente
Dimensión del Indicador Eficiencia	Eficacia
Tipo Estratégico	Estratégico
Unidad de Medida Porcentaje	Porcentaje
Frecuencia de Medición Anual	Anual
Nivel del Indicador Propósito	Componente
Método de Cálculo	
Definición del Indicador	
Nombre del Indicador	
Clave del Indicador	
Actividad Institucional	
Subfunción	
Función	
Grupo Funcional	
Nombre del Programa Presupuestario	
Programa Presupuestario	
Unidad	
Ramo	
Municipio	
Entidad Federativa	
Trimestre	

00063

Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio territorial de la fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal en el año t / demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio disponible fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refieren a los ingresos de libre disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciben del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el pago que representen mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye el servicio de intereses y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes



Avance (%)	100
Detalle	
Justificación	
Realización en el Periodo	100
Detalle	
Justificación	
Meta Modificada	100
Detalle	
Justificación	
Meta programada	100
Sentido	Ascendente
Dimensión del Indicador	Eficacia
Tipo	Gestión
Unidad de Medida	Porcentaje
Frecuencia de Medición	Trimestral
Nivel del Indicador	Componente
Método de Cálculo	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados anual aprobado al periodo que se reporta, en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100
Definición del Indicador	De monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados anual aprobado al periodo que se reporta.
Nombre del Indicador	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
Clave del Indicador	182549
Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Subfunción	7 - Desarrollo Regional
Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social
Programa Presupuestario	FORTAMUN
Programa Presupuestario	1005
Unidad	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
Ramo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Municipio	Santa Elena
Entidad Federativa	Yucatán
Trimestre	4

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*







OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISIÓN	Sin observaciones	Sin observaciones
OBSERVACIONES CAPTURAS	OBSERVACIONES CAPTURAS	Sin observaciones	Sin observaciones
ESTADO	ESTADO	Validado avances	Validado avances
ESTATUS	ESTATUS	Terminado	Terminado
FOTOS	CARPETA_FOTOS	(2292624/proyecto_FIN, 2292624/proyecto_INICIO, 2292624/proyecto_PROCESO, 2292624/proyecto_FIN, 2292624/proyecto_PROCESO)	(2310978/proyecto_INICIO, 2310978/proyecto_FIN, 2310978/proyecto_PROCESO)
AVANCES_FISICOS	AVANCES_FISICOS	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:495.0})	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4450.0})
AVANCE_FINAL	AVANCE_FINAL	2119312	2463754.29
AVANCE_FINAL	AVANCE_FINAL	2119312	2463754.29
AVANCE_FINAL	AVANCE_FINAL	2119312	2463754.29
AVANCE_FINAL	AVANCE_FINAL	2119312	2463754.29
AVANCE_FINAL	AVANCE_FINAL	2119312	2463754.29
AVANCE_FINAL	AVANCE_FINAL	2119312	2463754.29
DETALLE_PR	DETALLE_PR	30-12-2023	30-12-2023
DETALLE_PR	DETALLE_PR	01-12-2023	01-12-2023
DETALLE_PR	DETALLE_PR	1 (pro: {ave_municipio: 066, localidad: 1, direccion: CALLE CALLE 2B PLENO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA, YUCATAN ENTRE CALLE CALLE 13 Y CALLE CALLE 15, CALLE CALLE 17 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL JOSE MUQUEL GAMA, lora: 89.646563, lat: 20.33277})	1 (pro: {ave_municipio: 066, localidad: 40, direccion: PUEBLO CONCHO TEC, SANTA ELENA, YUCATAN ENTRE Y. EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CONCHO TEC, lora: 89.4305958, lat: 20.3147983})
DETALLE_PR	DETALLE_PR	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 495.0, meta_modificada: 495.0})	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 4450.0, meta_modificada: 4450.0})
DETALLE_PR	DETALLE_PR	0	0
DETALLE_PR	DETALLE_PR	185	65
DETALLE_PR	DETALLE_PR	185	65
DETALLE_PR	DETALLE_PR	5	5
DETALLE_PR	DETALLE_PR	319804	396034
DETALLE_PR	DETALLE_PR	Municipio de Santa Elena	Municipio de Santa Elena
DETALLE_PR	DETALLE_PR	Sin identificar	Sin identificar
DETALLE_PR	DETALLE_PR	5	Otros Proyectos
DETALLE_PR	DETALLE_PR	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
DETALLE_PR	DETALLE_PR	Santa Elena	Santa Elena
DETALLE_PR	DETALLE_PR	66	66
DETALLE_PR	DETALLE_PR	Yucatán	Yucatán
DETALLE_PR	DETALLE_PR	31	31
DETALLE_PR	DETALLE_PR	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL JOSE MUQUEL GAMBIA CON CLAVE 310PR1729V EN SANTA ELENA LOCALIDAD SANTA ELENA. ASENTAMIENTO SANTA ELENA - 319804	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN SANTA ELENA LOCALIDAD CONCHO TEC ASENTAMIENTO OTRO - 396034
DETALLE_PR	DETALLE_PR	{[f1: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2119516.23, modificado: 2119312.0}]}	{[f1: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2466910.07, modificado: 2463754.29}]}
DETALLE_PR	DETALLE_PR	21129610.23	2466910.07
DETALLE_PR	DETALLE_PR	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión
DETALLE_PR	DETALLE_PR	FOLIO YUC230402292624	FOLIO YUC230402310978
DETALLE_PR	DETALLE_PR	4	4



*[Handwritten signature]*



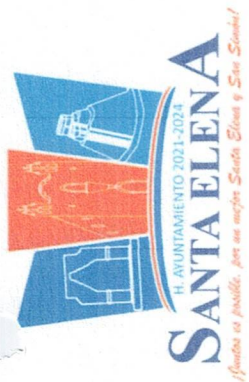
Margarita Macas Dzib



*[Handwritten signature]*



**PADRON INMOBILIARIO AL 4TO TRIMESTRE  
DE OCTUBRE-DICIEMBRE 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
<b>SIN DATOS</b>									

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  
*¡Que todo es posible, por Santa Elena!*  
**SRIO. MUNICIPAL**

*Kayteth*

**SANTA ELENA**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Que todo es posible, por Santa Elena!*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
*Marganita Macas Dzib*

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

*[Signature]*