



Asunto: Se entrega la Cuenta Pública Consolidada del mes de ENERO A DICIEMBRE 2023

H. AYUNTAMIENTO  
SANTA ELENA YUCATÁN  
2021-2024

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN  
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 169 de la ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, para efectos de su revisión y glosa adjuntamos al presente la cuenta pública consolidada de la Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento a nuestro cargo, correspondiente al mes ENERO A DICIEMBRE 2023 próximo pasado y que consta de los siguientes documentos:

- 1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- 2.- ESTADOS DE ACTIVIDADES
- 3.- ESTADOS DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA
- 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- 5.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
- 6.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
- 7.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
- 8.- REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA

Consta de 17 hojas.


Atentamente;

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

SINDICO MUNICIPAL  
 C. MARIA LILIANA MUL MAY

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

SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

TESORERA MUNICIPAL  
  
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS

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



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 09:18 p. m.

	2023	2022*		2023	2022*
<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>	<i>\$3,839,437.88</i>	<i>\$2,355,062.20</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$4,067,328.08</i>	<i>\$1,381,899.71</i>
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>	<i>\$293,501.05</i>	<i>\$169,402.54</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,256,608.03	\$614,485.47
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$277,576.05	\$165,372.54	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$22,990.23	\$19,912.44
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	-\$6,970.00	<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>	<i>\$708,981.09</i>	<i>\$157,111.44</i>			
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>	<i>\$18,295.23</i>	<i>\$18,295.23</i>	<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>	<i>\$9,506,999.38</i>	<i>\$8,543,462.30</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$31,172,051.63</i>	<i>\$20,674,838.41</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$25,827,880.71</i>	<i>\$17,284,418.41</i>
Edificios no Habitacionales	\$1,060,996.62	\$1,060,996.62	<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>	<i>\$3,221,225.59</i>	<i>\$2,937,942.59</i>			
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>	<i>\$148,715.70</i>	<i>\$148,715.70</i>			
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>			

Margarita Woods Diaz  
TESORERA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
Santa Elena

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

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

Kaufel

00001  
00001



Usu: 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  
 09:18 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>



\*Importe Basados en Saldos Iniciales

*Kaerfel*

00002



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  
09:18 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



\*Importe Basados en Saldos Iniciales

*Karfut*

00003

00002



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Estado de Actividades

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

00003

00004

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2024 09:19 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$1,148,077.88</b>	<b>\$947,346.89</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
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$33,927,198.56</b>	<b>\$28,468,157.95</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$33,927,198.56	\$28,468,157.95
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$142.43</b>	<b>\$130.27</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$142.43	\$130.27
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$35,075,418.87</b>	<b>\$29,415,635.11</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$18,648,705.32</b>	<b>\$16,985,911.05</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$9,873,334.35	\$9,688,210.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,944,078.79	\$3,431,299.27
SERVICIOS GENERALES	\$4,831,292.18	\$3,866,401.39
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$6,171,301.86</b>	<b>\$3,886,261.76</b>
AYUDAS SOCIALES	\$6,158,088.69	\$3,886,261.76
DONATIVOS	\$13,213.17	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$24,820,007.18</b>	<b>\$20,872,172.81</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$10,255,411.69</b>	<b>\$8,543,462.30</b>

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

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

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*Antes es posible. por Santa Elena!*  
SRIO. MUNICIPAL  
*[Signature]*



**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  
09:20 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>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>	\$0.00	\$17,284,418.41	\$8,543,462.30	\$0.00	\$25,827,880.71
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$8,543,462.30	\$0.00	\$8,543,462.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$17,284,418.41	\$0.00	\$0.00	\$17,284,418.41
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	\$0.00	\$17,284,418.41	\$8,543,462.30	\$0.00	\$25,827,880.71
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>	\$0.00	\$8,543,462.30	\$1,711,949.39	\$0.00	\$10,255,411.69
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>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	\$0.00	\$25,827,880.71	\$10,255,411.69	\$0.00	\$36,083,292.40



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

0000  
7000



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

00005

00006

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2024  
09:20 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>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,355,062.20</b>	<b>\$356,117.53</b>
<b>EFECTIVO 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  
"Juntos es posible, por Santa Elena!"  
TESORERA MUNICIPAL  
Margarito Maos Diaz

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2024  
09:21 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Municipio</b>						
Cabildo	\$734,052.80	-\$175,000.00	\$559,052.80	\$546,067.88	\$546,067.88	\$12,984.92
Presidencia	\$2,367,612.42	-\$271,386.83	\$2,096,225.59	\$2,079,715.71	\$2,075,215.71	\$16,509.88
Secretaría del Ayuntamiento	\$325,532.00	-\$80,000.00	\$245,532.00	\$244,540.16	\$244,540.16	\$991.84
Gobernación	\$524,934.46	-\$83,250.00	\$441,684.46	\$439,757.18	\$439,757.18	\$1,927.28
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	\$4,512,196.55	\$4,512,196.55	\$71,387.82
Finanzas y Tesorería	\$1,800,593.97	-\$11,500.00	\$1,789,093.97	\$1,780,827.99	\$1,764,007.99	\$8,265.98
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	\$11,231,675.76	\$4,338,242.52	\$15,569,918.28	\$13,528,131.20	\$11,164,860.92	\$2,041,787.08
Protección Civil	\$470,382.58	-\$95,500.00	\$374,882.58	\$373,069.91	\$373,069.91	\$1,812.67
Educación, Cultura y Deporte	\$796,499.16	\$1,083,500.00	\$1,879,999.16	\$1,875,933.69	\$1,875,933.69	\$4,065.47
Transporte	\$944,271.98	-\$54,000.00	\$890,271.98	\$887,295.30	\$887,295.30	\$2,976.68
Salud y Bienestar Social	\$5,212,237.42	\$1,650,448.97	\$6,862,686.39	\$6,831,876.99	\$6,831,876.99	\$30,809.40
Turismo, Mercados y Centrales de Abasto	\$40,958.09	\$10,000.00	\$50,958.09	\$48,025.26	\$48,025.26	\$2,932.83
Jurídico	\$1,397,652.48	-\$183,960.00	\$1,213,692.48	\$1,211,351.87	\$1,211,351.87	\$2,340.61
DIF Municipal	\$739,955.73	-\$35,900.00	\$704,055.73	\$701,643.97	\$701,643.97	\$2,411.76
Catastro	\$352,429.58	-\$51,200.00	\$301,229.58	\$295,913.34	\$295,913.34	\$5,316.24
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	\$244,156.40	\$244,156.40	\$3,764.60
<b>Municipio</b>	<b>\$31,277,859.42</b>	<b>\$6,598,799.35</b>	<b>\$37,876,658.77</b>	<b>\$35,600,503.40</b>	<b>\$33,215,913.12</b>	<b>\$2,276,155.37</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>\$35,600,503.40</b>	<b>\$33,215,913.12</b>	<b>\$2,276,155.37</b>



Kaufel

00007

00006



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

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

Fecha y 28/mar./2024

hora de Impresión 09:21 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$22,408,221.42	\$2,656,746.01	\$25,064,967.43	\$24,820,007.18	\$24,798,687.18	\$244,960.25
Gasto de Capital	\$8,869,638.00	\$3,942,053.34	\$12,811,691.34	\$10,780,496.22	\$8,417,225.94	\$2,031,195.12
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$31,277,859.42</b>	<b>\$6,598,799.35</b>	<b>\$37,876,658.77</b>	<b>\$35,600,503.40</b>	<b>\$33,215,913.12</b>	<b>\$2,276,155.37</b>



*Karfil*



*Margarita Maas Dzib*



*[Signature]*

00008

00007



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2024 09:21 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>	\$12,521,391.94	-\$2,487,262.00	\$10,034,129.94	\$9,873,334.35	\$9,873,334.35	\$160,795.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,679,306.91	-\$1,080,762.00	\$9,598,544.91	\$9,475,345.33	\$9,475,345.33	\$123,199.58
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>	\$1,703,783.31	\$2,285,238.00	\$3,989,021.31	\$3,944,078.79	\$3,944,078.79	\$44,942.52
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$173,000.00	\$157,500.00	\$330,500.00	\$315,017.98	\$315,017.98	\$15,482.02
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$117,000.00	\$26,000.00	\$143,000.00	\$141,435.33	\$141,435.33	\$1,564.67
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$215,000.00	\$538,800.00	\$753,800.00	\$741,680.03	\$741,680.03	\$12,119.97
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$69,601.78	-\$7,600.00	\$62,001.78	\$60,286.86	\$60,286.86	\$1,714.92
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$886,181.53	\$1,343,238.00	\$2,229,419.53	\$2,224,224.40	\$2,224,224.40	\$5,195.13
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$85,000.00	\$77,000.00	\$162,000.00	\$160,636.98	\$160,636.98	\$1,363.02
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$158,000.00	\$150,300.00	\$308,300.00	\$300,797.21	\$300,797.21	\$7,502.79
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$2,735,960.00	\$2,107,268.69	\$4,843,228.69	\$4,831,292.18	\$4,809,972.18	\$11,936.51
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,490,000.00	\$642,428.69	\$2,132,428.69	\$2,127,683.00	\$2,123,183.00	\$4,745.69
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$863,960.00	\$196,140.00	\$1,060,100.00	\$1,059,263.01	\$1,042,443.01	\$836.99
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$52,000.00	-\$46,000.00	\$6,000.00	\$5,297.58	\$5,297.58	\$702.42
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$140,000.00	\$143,000.00	\$283,000.00	\$279,125.13	\$279,125.13	\$3,874.87
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	\$91,477.03	\$91,477.03	\$722.97
SERVICIOS OFICIALES	\$45,000.00	\$1,188,500.00	\$1,233,500.00	\$1,232,875.04	\$1,232,875.04	\$624.96
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$68,000.00	-\$32,000.00	\$36,000.00	\$35,571.39	\$35,571.39	\$428.61
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$5,447,086.17	\$751,501.32	\$6,198,587.49	\$6,171,301.86	\$6,171,301.86	\$27,285.63
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	\$6,158,088.69	\$6,158,088.69	\$26,990.45
DONATIVOS	\$0.00	\$13,213.17	\$13,213.17	\$13,213.17	\$13,213.17	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$283,846.00	\$500.00	\$284,346.00	\$283,283.00	\$283,283.00	\$1,063.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$68,000.00	-\$36,300.00	\$31,700.00	\$31,677.60	\$31,677.60	\$22.40
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$13,911.20	\$13,911.20	\$88.80
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$170,000.00	-\$18,000.00	\$152,000.00	\$152,000.00	\$152,000.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$45,846.00	\$40,800.00	\$86,646.00	\$85,694.20	\$85,694.20	\$951.80

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 Daib

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

*[Handwritten signature]*

60000

80000



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
| Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 28/mar./2024  
hora de Impresión 09:21 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>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$8,585,792.00	\$3,941,553.34	\$12,527,345.34	\$10,497,213.22	\$8,133,942.94	\$2,030,132.12
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,585,792.00	\$1,711,055.29	\$10,296,847.29	\$8,266,828.82	\$7,119,444.89	\$2,030,018.47
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$2,230,498.05	\$2,230,498.05	\$2,230,384.40	\$1,014,498.05	\$113.65
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$31,277,859.42</b>	<b>\$6,598,799.35</b>	<b>\$37,876,658.77</b>	<b>\$35,600,503.40</b>	<b>\$33,215,913.12</b>	<b>\$2,276,155.37</b>



*Rafael*



TESORERA MUNICIPAL  
*Marganita Haas Deib*



*[Signature]*

00010

00009



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

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

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2024  
09:22 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$31,277,859.42	\$6,598,799.35	\$37,876,658.77	\$35,600,503.40	\$33,215,913.12	\$2,276,155.37
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$23,543,937.04	\$3,944,750.38	\$27,488,687.42	\$25,255,728.19	\$22,871,137.91	\$2,232,959.23
SALUD	\$5,952,193.15	\$1,614,548.97	\$7,566,742.12	\$7,533,520.96	\$7,533,520.96	\$33,221.16
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$1,781,729.23	\$1,039,500.00	\$2,821,229.23	\$2,811,254.25	\$2,811,254.25	\$9,974.98
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$31,277,859.42</b>	<b>\$6,598,799.35</b>	<b>\$37,876,658.77</b>	<b>\$35,600,503.40</b>	<b>\$33,215,913.12</b>	<b>\$2,276,155.37</b>

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

Katitz

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

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

00011

00010



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

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

Fecha y 28/mar./2024

hora de Impresión 09:24 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

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	\$656,569.38	\$656,569.38	200,569.38
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	\$2,400.00	\$2,400.00	1,200.00
DERECHOS	\$867,433.34	\$0.00	\$867,433.34	\$332,698.50	\$332,698.50	-534,734.84
PRODUCTOS	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-1,800.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,410.00	\$156,410.00	156,410.00
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	\$33,927,198.56	\$33,927,198.56	3,975,772.48
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>\$35,075,276.44</b>	<b>\$35,075,276.44</b>	<b>3,797,417.02</b>
					<b>Ingresos Excedentes</b>	<b>3,797,417.02</b>



*Karib*



*[Handwritten signature]*

00012

00011

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	\$656,569.38	\$656,569.38	200,569.38
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	\$2,400.00	\$2,400.00	1,200.00
DERECHOS	\$867,433.34	\$0.00	\$867,433.34	\$332,698.50	\$332,698.50	-534,734.84
PRODUCTOS	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-1,800.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,410.00	\$156,410.00	156,410.00
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	\$33,927,198.56	\$33,927,198.56	3,975,772.48
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>\$35,075,276.44</b>	<b>\$35,075,276.44</b>	<b>3,797,417.02</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						

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

*Katun*

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

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

00013

00012



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

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

Fecha y 28/mar./2024

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 09:24 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$26,461,368.11</b>	<b>\$82,461,036.09</b>	<b>\$69,520,196.03</b>	<b>\$39,402,208.17</b>	<b>\$12,940,840.06</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,699,871.41</b>	<b>\$71,680,539.87</b>	<b>\$69,520,196.03</b>	<b>\$4,860,215.25</b>	<b>\$2,160,343.84</b>
1110 Efectivo y Equivalentes	\$2,355,062.20	\$35,179,566.25	\$33,695,190.57	\$3,839,437.88	\$1,484,375.68
1111 Efectivo	\$56.44	\$14,497.79	\$11,528.67	\$3,025.56	\$2,969.12
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$0.00	\$14,497.79	\$11,528.67	\$2,969.12	\$2,969.12
1112 Bancos/Tesorería	\$2,355,005.75	\$35,165,068.46	\$33,683,661.90	\$3,836,412.31	\$1,481,406.56
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$2,355,005.75	\$35,165,068.46	\$33,683,661.90	\$3,836,412.31	\$1,481,406.56
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$363,000.56	\$19,920,759.51	\$20,137,255.81	\$146,504.26	-\$216,496.30
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,411.92	\$0.13	\$0.00	\$1,412.05	\$0.13
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	\$142.98	\$75.03	\$39.44	\$178.57	\$35.59
1112-02-022 INFRAESTRUCTURA 2022/CTA 0118061130/BANCOMER	\$1,988,983.36	\$73,591.19	\$2,061,441.42	\$1,133.13	-\$1,987,850.23
1112-02-023 ZONAS ARQ./2022/CTA 0119266313	\$1,460.13	\$410,898.89	\$412,359.02	\$0.00	-\$1,460.13
1112-02-024 FORTALECIMIENTO 2023/ CTA 0119535748/ BANCOMER	\$0.00	\$3,775,181.40	\$3,775,137.71	\$43.69	\$43.69
1112-02-025 INFRAESTRUCTURA 2023/ CTA 0119535705/ BANCOMER	\$0.00	\$10,384,887.81	\$6,697,836.50	\$3,687,051.31	\$3,687,051.31
1112-02-026 MUSEOS Y ZONAS ARQ 2023/CTA 0121414054/BANCOMER	\$0.00	\$599,674.50	\$599,592.00	\$82.50	\$82.50
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	\$169,402.54	\$35,776,249.95	\$35,652,151.44	\$293,501.05	\$124,098.51
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$33,926,498.56	\$33,926,498.56	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$18,764,864.39	\$18,764,864.39	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$14,151,068.17	\$14,151,068.17	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$1,010,566.00	\$1,010,566.00	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$165,372.54	\$142,678.51	\$30,475.00	\$277,576.05	\$112,203.51
1123-01 Subsidio al Empleo	\$165,372.54	\$142,678.51	\$30,475.00	\$277,576.05	\$112,203.51
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$1,148,077.88	\$1,148,077.88	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$474,458.38	\$474,458.38	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$182,111.00	\$182,111.00	\$0.00	\$0.00
1124-31 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$50,150.00	\$50,150.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$38,866.00	\$38,866.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$243,682.50	\$243,682.50	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$156,410.00	\$156,410.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$45,550.00	\$45,550.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$110,860.00	\$110,860.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$11,000.00	\$558,995.00	\$547,100.00	\$22,895.00	\$11,895.00



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

00014 00013



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/mar./2024

hora de Impresión 09:24 p. m.

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1125-01 GALDINO POOT MORENO	\$11,000.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$11,000.00	\$0.00
1125-02 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$0.00	\$218,100.00	\$218,100.00	\$0.00	\$0.00
1125-07 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00	\$11,895.00	\$11,895.00
1125-08 EVA ITHAMAR CHAN CHAY	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-09 PETER ARD CANCHE CAAMAL	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
1125-10 ROBERTO LAZARO FUENTES PEREZ	\$0.00	\$69,900.00	\$69,900.00	\$0.00	\$0.00
1125-11 GABRIEL ANTONIO PUC KEB	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$157,111.44	\$724,723.67	\$172,854.02	\$708,981.09	\$551,869.65
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$157,111.44	\$724,723.67	\$172,854.02	\$708,981.09	\$551,869.65
1134-000584 DISEÑO, CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA, S.A. DE C.V.	\$141,368.86	\$708,981.09	\$141,368.86	\$708,981.09	\$567,612.23
1134-000585 LOURDES CAROLINA CABRERA CAMARA	\$15,742.58	\$15,742.58	\$31,485.16	\$0.00	-\$15,742.58
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
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>\$23,761,496.70</b>	<b>\$10,780,496.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,541,992.92</b>	<b>\$10,780,496.22</b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$20,674,838.41	\$10,497,213.22	\$0.00	\$31,172,051.63	\$10,497,213.22
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	\$19,613,841.79	\$8,266,828.82	\$0.00	\$27,880,670.61	\$8,266,828.82
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$1,146,052.92	\$0.00	\$0.00	\$1,146,052.92	\$0.00
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$1,146,052.92	\$0.00	\$0.00	\$1,146,052.92	\$0.00
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$6,263,574.77	\$2,171,787.27	\$0.00	\$8,435,362.04	\$2,171,787.27
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$6,263,574.77	\$2,171,787.27	\$0.00	\$8,435,362.04	\$2,171,787.27
1235-3 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,350,718.31	\$202,795.14	\$0.00	\$3,553,513.45	\$202,795.14
1235-3-6131 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,350,718.31	\$202,795.14	\$0.00	\$3,553,513.45	\$202,795.14
1235-4 Proceso	\$6,855,785.05	\$5,892,246.41	\$0.00	\$12,748,031.46	\$5,892,246.41
1235-4-6141 Proceso	\$6,855,785.05	\$5,892,246.41	\$0.00	\$12,748,031.46	\$5,892,246.41
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	\$0.00	\$2,230,384.40	\$0.00	\$2,230,384.40	\$2,230,384.40
1236-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$2,230,384.40	\$0.00	\$2,230,384.40	\$2,230,384.40
1236-1-6211 Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$2,230,384.40	\$0.00	\$2,230,384.40	\$2,230,384.40
1240 Bienes Muebles	\$2,937,942.59	\$283,283.00	\$0.00	\$3,221,225.59	\$283,283.00



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

00015 00014



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

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

Fecha y 28/mar./2024

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 09:24 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$757,736.95	\$31,677.60	\$0.00	\$789,414.55	\$31,677.60
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	\$438,426.41	\$31,677.60	\$0.00	\$470,104.01	\$31,677.60
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$438,426.41	\$31,677.60	\$0.00	\$470,104.01	\$31,677.60
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$46,852.15	\$0.00	\$0.00	\$46,852.15	\$0.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$46,852.15	\$0.00	\$0.00	\$46,852.15	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,189.00	\$13,911.20	\$0.00	\$19,100.20	\$13,911.20
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$5,189.00	\$13,911.20	\$0.00	\$19,100.20	\$13,911.20
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$5,189.00	\$13,911.20	\$0.00	\$19,100.20	\$13,911.20
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,019,180.00	\$152,000.00	\$0.00	\$1,171,180.00	\$152,000.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$843,440.00	\$152,000.00	\$0.00	\$995,440.00	\$152,000.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$843,440.00	\$152,000.00	\$0.00	\$995,440.00	\$152,000.00
1244-2 Carrocerías y Remolques	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
1244-2-5421 Carrocerías y remolques	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$170,520.00	\$0.00	\$0.00	\$170,520.00	\$0.00
1244-9-5491 Otros equipos de transporte	\$170,520.00	\$0.00	\$0.00	\$170,520.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,045,836.64	\$85,694.20	\$0.00	\$1,131,530.84	\$85,694.20
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$41,854.93	\$0.00	\$0.00	\$41,854.93	\$0.00
1246-1-5611 Maquinaria y equipo agropecuario	\$41,854.93	\$0.00	\$0.00	\$41,854.93	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$61,294.29	\$0.00	\$0.00	\$61,294.29	\$0.00
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$61,294.29	\$0.00	\$0.00	\$61,294.29	\$0.00
1246-4 Industrial y Comercial	\$26,398.00	\$0.00	\$0.00	\$26,398.00	\$0.00
1246-4-5641 industrial y Comercial	\$26,398.00	\$0.00	\$0.00	\$26,398.00	\$0.00
1246-5 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	\$562,236.92	\$77,000.00	\$0.00	\$639,236.92	\$77,000.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$562,236.92	\$77,000.00	\$0.00	\$639,236.92	\$77,000.00
1246-9 Otros Equipos	\$221,530.88	\$8,694.20	\$0.00	\$230,225.08	\$8,694.20
1246-9-5691 Otros Equipos	\$221,530.88	\$8,694.20	\$0.00	\$230,225.08	\$8,694.20
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



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

09015

00016



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 28/mar./2024  
hora de Impresión | 09:26 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>\$1,381,899.71</b>	<b>\$4,067,328.08</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$1,381,899.71</b>	<b>\$4,067,328.08</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 Macas Ortiz

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

*[Handwritten signature]*

00017

00016  
Page 1