



H. AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATAN
2021-2024



Asunto: Se entrega los Informes
Trimestrales de ENERO-MARZO 2024

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
C.P.C. RUBEN DE JESUS ARJONA ORTIZ
Auditor Superior Del Estado de Yucatán.
Presente

SANTA ELENA, Yucatán a 01 de JUNIO 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 **PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO** 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)
- m) Los Informes financieros mensuales presentados al cabildo.
- n) Padrón inmobiliario

Consta de 45 hojas.

Atentamente



Presidente Municipal

C. GALDINO POOT MORENO



Tesorera Municipal

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB



Secretario Municipal

C. CARLOS FRAJMOUCO SANCHEZ

Sindico Municipal

C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 01/jun./2024

hora de Impresión 09:55 p. m.

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,139,191.32	\$4,860,215.25	PASIVO CIRCULANTE	\$1,887,410.95	\$4,067,328.08
Efectivo y Equivalentes	\$2,793,841.21	\$3,839,437.88	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,887,410.95	\$4,067,328.08
Efectivo	\$2,173.77	\$3,025.56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$256,538.54	\$237,258.54
Bancos/Tesorería	\$2,791,667.43	\$3,836,412.31	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$2,550,471.28
Fondos con Afectación Específica	\$0.01	\$0.01	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,420,681.18	\$1,256,608.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$327,054.88	\$293,501.05	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$22,990.23	\$22,990.23
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$311,129.88	\$277,576.05	Total de Pasivos Circulantes	\$1,887,410.95	\$4,067,328.08
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	-\$6,970.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$22,895.00	\$22,895.00			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$708,981.09	Total del Pasivo	\$1,887,410.95	\$4,067,328.08
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$708,981.09	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Otros Activos Circulantes	\$18,295.23	\$18,295.23	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$18,295.23	\$18,295.23	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$37,864,009.99	\$36,083,292.40
Total de Activos Circulantes	\$3,139,191.32	\$4,860,215.25	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,780,717.59	\$10,255,411.69
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$36,612,229.62	\$34,541,992.92	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$36,083,292.40	\$25,827,880.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$33,200,134.33	\$31,172,051.63	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/	\$0.00	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$1,060,996.62	\$1,060,996.62			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$29,908,753.31	\$27,880,670.61	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$37,864,009.99	\$35,334,880.09
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$2,230,384.40	\$2,230,384.40	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$39,751,420.94	\$39,402,208.17
Bienes Muebles	\$3,263,379.59	\$3,221,225.59			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$789,414.55	\$789,414.55			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$19,100.20	\$19,100.20			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,171,180.00	\$1,171,180.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,173,684.84	\$1,131,530.84			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$110,000.00	\$110,000.00			
Activos Intangibles	\$148,715.70	\$148,715.70			
Software	\$148,715.70	\$148,715.70			
Total de Activos No Circulantes	\$36,612,229.62	\$34,541,992.92			
Total del Activo	\$39,751,420.94	\$39,402,208.17			

MARTHA E. BOVILLA DZ13



[Handwritten signature]

Margarita Maca Dz16



[Handwritten signature]

00001



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2024
09:55 p. m.

Cuentas de Orden Contables	2024	2023
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

MARITZA E-BDULLA PZ113



[Handwritten signature]

MARGARITA UGUA DZ16



[Handwritten signature]

00002



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

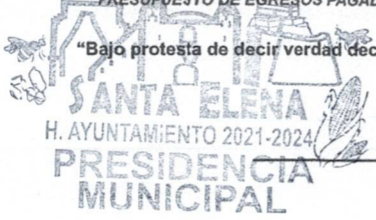
Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2024
09:55 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2024	2023
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,503,396.95	\$31,277,859.42
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$28,896,060.93	\$3,778,847.16
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$7,576,264.18
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,607,336.02	\$35,075,276.44
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,607,336.02	\$35,075,276.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$37,503,396.95	\$31,277,859.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$31,356,995.10	\$247,806.66
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,028,082.70	\$6,598,799.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,174,484.55	\$37,628,852.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,175,429.40	\$35,600,503.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,175,429.40	\$35,600,503.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,134,829.40	\$33,215,913.12



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

[Signature]
C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB
SINDICO MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 01/jun./2024
09:56 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$25,827,880.71	\$10,255,411.69	\$0.00	\$36,083,292.40
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	\$25,827,880.71	\$0.00	\$0.00	\$25,827,880.71
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$0.00	\$25,827,880.71	\$10,255,411.69	\$0.00	\$36,083,292.40
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	\$10,255,411.69	-\$7,726,281.79	\$0.00	\$2,529,129.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$2,529,129.90	\$0.00	\$2,529,129.90
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$10,255,411.69	-\$10,255,411.69	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$0.00	\$36,083,292.40	\$2,529,129.90	\$0.00	\$38,612,422.30



MARTHA E. BONILLA DZIB



Margarita Moas DZIB

[Handwritten signature]

00004



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 01/jun./2024
09:56 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	--	--	--	-------

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


 SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

 C. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 SINDICA MUNICIPAL
 MARTHA E. BONILLA DZIB
 C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB
 SINDICO MUNICIPAL


 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL


 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL


 SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 SRIO. MUNICIPAL


 SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 TESORERA MUNICIPAL

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,754,577.76	\$2,103,790.53
Efectivo y Equivalentes	\$1,754,577.76	\$33,553.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,045,596.67	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$33,553.83
Otros Activos Circulantes	\$708,981.09	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$2,070,236.70
Bienes Muebles	\$0.00	\$2,028,082.70
Activos Intangibles	\$0.00	\$42,154.00
	\$0.00	\$0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,179,917.13
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,179,917.13
	\$0.00	\$2,179,917.13
PASIVO NO CIRCULANTE		
	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$10,255,411.69	\$8,474,694.10
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$10,255,411.69	\$8,474,694.10
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$8,474,694.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$10,255,411.69	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

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

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

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 SINDICA MUNICIPAL
 MARTHA E. BONILLA DZIB
 C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB
 SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/jun./2024
09:59 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,607,336.02	\$35,075,276.44
IMPUESTOS	\$271,105.00	\$656,569.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$2,400.00
DERECHOS	\$214,801.50	\$332,698.50
APROVECHAMIENTOS	\$6,900.00	\$156,410.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$8,114,529.52	\$33,927,198.56
APLICACIÓN	\$7,582,695.99	\$25,173,674.82
SERVICIOS PERSONALES	\$2,444,194.53	\$9,873,334.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,116,752.60	\$3,944,078.79
SERVICIOS GENERALES	\$786,563.57	\$4,809,972.18
AYUDAS SOCIALES	\$1,717,082.00	\$6,158,088.69
DONATIVOS	\$0.00	\$13,213.17
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,518,103.29	\$374,987.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,024,640.03	\$9,901,601.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,070,236.70	\$8,417,225.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,028,082.70	\$8,133,942.94
BIENES MUEBLES	\$42,154.00	\$283,283.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,070,236.70	-\$8,417,225.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,045,596.67	\$1,484,375.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,839,437.88	\$2,355,062.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,793,841.21	\$3,839,437.88

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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAVIJ DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL


SRIO. MUNICIPAL


SINDICA MUNICIPAL
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB

SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB


TESORERA MUNICIPAL

AL 31 DE MARZO DE 2024

Formato de reforma 08/12/2022

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:

- Notas de gestión administrativa.
- Notas de desglose, y
- 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:

- Fecha de creación del ente público.
- 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:



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



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



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



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

ELABORÓ:



AUTORIZÓ:

- 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 y desahorro).
- c) Métodos 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 monto 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



MARTHA E. BONILLA DZIB



Margarita MGAS DZIB

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

ELABORÓ:

2 / 18

AUTORIZÓ:

00000

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:

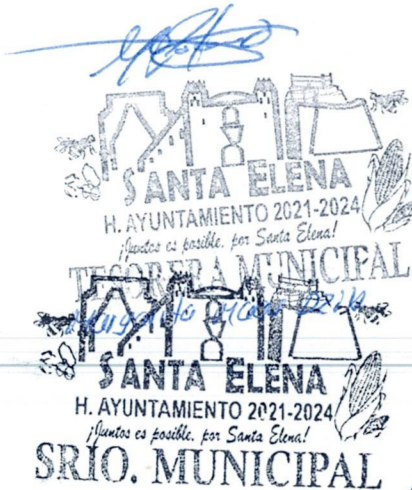
- a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro.
- c) Importe de los gastos 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.



MARTHA E. BONILLA DZIB



ELABORÓ:



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 Análítico 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



MARITZA E. BOVILLA DEZIB



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.



MARTHA E. BOULLA DZ113



Marganta Haas DZ10



Kauf

b) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

- 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	\$ 271,105.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORA	\$ 8,114,529.52
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$.00
Suma	8385634.52

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES	\$ 5,191,004.53	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
Suma	0

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

Concepto	Importe

Participaciones Federales	\$ 5,095,478.68
Participaciones Estatales	\$ 95,525.85
Subtotal PARTICIPACIONES	5095478.68
APORTACIONES	\$ 1,884,548.44
Subtotal APORTACIONES	1884548.44
	\$.00
	\$.00
Subtotal CONVENIOS	0
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$.00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$.00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	0
Suma	6980027.12

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Gastos y Otras Pérdidas:

- 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	\$ 2,444,194.53
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
Suma	2444194.53



MARTHA E. BONILLA DZ13



Handwritten signature

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 2,444,194.53	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	\$ 2,030,984.85
Suma	2030984.85

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Participaciones y Aportaciones

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe



MARTHA E. BONILLA DZIB



Margarita Mejias Dzib



Kaerfel

	\$.00
Suma	0

Inversión Pública

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0



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	2024	2023
Efectivo	\$ 2,173.77	\$ 3,025.56
Bancos/Tesorería	\$ 2,791,667.43	\$ 3,836,412.31
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
Suma	2793841.21	3839437.88

Efectivo

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

Concepto	Importe
Fondo Revolvente	\$.00
Suma	0

MARTHA E. BONILLA DZIB



Margarita Maas Dzib



Kareef

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
Suma	0

Inversiones Temporales

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

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

Fondos con Afectación Específica

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

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

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

- 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.



MARTHA E. BONILLA DZIB



Margarita HERRERA DZIB



Karol

Concepto	2024	2023
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 327,054.88	\$ 293,501.05
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$.00	\$ 708,981.09
Suma	327054.88	1002482.14

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	2024	2023
	\$.00	\$.00
Suma	0	0

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.



MARITHA E. BONILLA DZIB



[Handwritten signature]



Margarita Haas Dzib



[Handwritten signature]

• **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	2024	2023
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 789,414.55	\$ 789,414.55
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 19,100.20	\$ 19,100.20
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,171,180.00	\$ 1,171,180.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 1,173,684.84	\$ 1,131,530.84
Total Bienes Muebles	3153379.59	3111225.59

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2024	2023
Terrenos	\$.00	\$.00
Viviendas	\$.00	\$.00
Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e	0	0

Depreciaciones

Concepto	2024	2023
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$.00	\$.00
Total Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	0	0

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.



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Handwritten signature]



Margarita Macos Dzib



[Handwritten signature]

Concepto	2024	2023
Software	\$ 148,715.70	\$ 148,715.70
Licencias	\$.00	\$.00
Total Activos Intangibles	148715.7	148715.7

Activo Diferido

Concepto	2024	2023
Otros Activos Diferidos	\$.00	\$.00
Total Activos Diferidos	0	0

Amortizaciones

Concepto	2024	2023
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$.00	\$.00
Total Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	0	0

• 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	2024	2023
Valores en Garantía	\$ 18,295.23	\$ 18,295.23
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$.00	\$.00
Total	18295.23	18295.23

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2024	2023
Bienes en Concesión	\$.00	\$.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	\$.00	\$.00
Total	0	0



MARTHA E. BONILLA DZIB



Handwritten signature

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
Suma	0

• **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	2024	2023
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00




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

 MARTHA E. BONILLA DZIB



 SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



 SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 TESCRERA MUNICIPAL
 Margarita Marras Dzib



 SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 ELABORADO POR
 SR. MUNICIPAL

 Kaufel

Total	0	0

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2024	2023
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

• **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	2024	2023
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

Provisiones a Largo Plazo

Concepto	2024	2023
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

• **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.



MARTHA E. BONILLA D213



[Handwritten signature]



Margarita Magas D210



[Handwritten signature]

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:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2024	2023
Efectivo	2173.77	3025.56
Bancos/Tesorería	2791667.43	3836412.31
Bancos/Dependencias y Otros	\$.00	\$.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0.01	0.01
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	2793841.21	3839437.88

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

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2024	2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Terrenos		
Viviendas		
Edificios no Habitacionales		
Infraestructura		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
Otros Bienes Inmuebles		
Bienes Muebles		
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		



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Handwritten signature]



Margarita Moas Dzib



[Handwritten signature]

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
Activos Biológicos		
Otras Inversiones		
Total	0	0

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	2024	2023
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior 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:



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Handwritten signature]



Margarita Moas Dzib



[Handwritten signature]

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	\$.00
CUSTODIA DE VALORES	\$.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0

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	2024
Ley de Ingresos Estimada	\$ 37,503,396.95
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 28,896,060.93
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$.00
Ley de Ingresos Devengada	\$.00*
Ley de Ingresos Recaudada	\$.00

* 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.



MARTHA E. BONILLA DZIB



Kaetel



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 37,503,396.95
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 31,356,995.10
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 2,028,082.70
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$.00
Presupuesto de Egresos Devengado	\$.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$.00
Presupuesto de Egresos Pagado	\$.00

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

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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 (Cifras en Pesos)

Fecha y 01/jun./2024

Utr. supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 10:27 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$39,402,208.17	\$19,429,306.94	\$19,080,094.17	\$39,751,420.94	\$349,212.77
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,860,215.25	\$17,359,070.24	\$19,080,094.17	\$3,139,191.32	-\$1,721,023.93
1110 Efectivo y Equivalentes	\$3,839,437.88	\$8,718,180.39	\$9,763,777.06	\$2,793,841.21	-\$1,045,596.67
1111 Efectivo	\$3,025.56	\$493.79	\$1,345.58	\$2,173.77	-\$851.79
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$2,969.12	\$493.79	\$1,345.58	\$2,117.33	-\$851.79
1112 Bancos/Tesorería	\$3,836,412.31	\$8,717,686.60	\$9,762,431.48	\$2,791,667.43	-\$1,044,744.88
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$3,836,412.31	\$8,717,686.60	\$9,762,431.48	\$2,791,667.43	-\$1,044,744.88
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$146,504.26	\$5,794,157.33	\$5,049,752.58	\$890,909.01	\$744,404.75
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,412.05	\$0.03	\$0.00	\$1,412.08	\$0.03
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	\$1,133.13	\$0.03	\$0.00	\$1,133.16	\$0.03
1112-02-024 FORTALECIMIENTO 2023/ CTA 0119535748/ BANCOMER	\$43.69	\$1.04	\$19.72	\$25.01	-\$18.68
1112-02-025 INFRAESTRUCTURA 2023/ CTA 0119535705/ BANCOMER	\$3,687,051.31	\$259.05	\$3,682,371.89	\$4,938.47	-\$3,682,112.84
1112-02-026 MUSEOS Y ZONAS ARQ 2023/CTA 0121414054/BANCOMER	\$82.50	\$394,996.53	\$394,757.76	\$321.27	\$238.77
1112-02-027 FORTALECIMIENTO 2024/CTA 0122141108/BANCOMER	\$0.00	\$643,983.26	\$635,529.53	\$8,453.73	\$8,453.73
1112-02-028 INFRAESTRUCTURA 2024/CTA 0122141132/BANCOMER	\$0.00	\$1,884,289.33	\$0.00	\$1,884,289.33	\$1,884,289.33
1115 Fondos con Afectación Específica	\$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	\$293,501.05	\$8,640,889.85	\$8,607,336.02	\$327,054.88	\$33,553.83
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,114,529.52	\$8,114,529.52	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$5,191,004.53	\$5,191,004.53	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$2,528,532.74	\$2,528,532.74	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$394,992.25	\$394,992.25	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$277,576.05	\$33,553.83	\$0.00	\$311,129.88	\$33,553.83
1123-01 Subsidio al Empleo	\$277,576.05	\$33,553.83	\$0.00	\$311,129.88	\$33,553.83
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$492,806.50	\$492,806.50	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$271,105.00	\$271,105.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$19,050.00	\$19,050.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$13,385.00	\$13,385.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$182,366.50	\$182,366.50	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
1125 Multas	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$22,895.00	\$0.00	\$0.00	\$22,895.00	\$0.00
1125-01 Galdino Poot Moreno	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
1125-02 Patricia Noemi Colli Cob	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00

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

MARTHA E. BONILLA DZIB

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
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

[Handwritten signature]

00026



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 01/jun./2024 10:27 p. m.

Usu: supervisor Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Table with 6 columns: Cuenta Contable, Saldo Inicial, Cargos del periodo, Abonos del periodo, Saldo Final, Flujo del Periodo. Rows include various account types like 'Derechos a Recibir Bienes o Servicios', 'Bienes Inmuebles', and 'Bienes Muebles'.



MARTHA E. BONILLA OZIB



[Handwritten signature]



Maryanilla Macias Diaz



[Handwritten signature]

00027



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2024
10:27 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,171,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,180.00	\$0.00
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
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	\$42,154.00	\$0.00	\$1,173,684.84	\$42,154.00
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	\$39,904.00	\$0.00	\$135,498.61	\$39,904.00
1246-6-5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$95,594.61	\$39,904.00	\$0.00	\$135,498.61	\$39,904.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$639,236.92	\$2,250.00	\$0.00	\$641,486.92	\$2,250.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$639,236.92	\$2,250.00	\$0.00	\$641,486.92	\$2,250.00
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



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Handwritten signature]



Margarita Maas Dzib



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 01/jun./2024 10:27 p. m.

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

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



[Signature]
C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión 01/jun./2024
10:29 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	\$768,029.96	\$0.00	\$768,029.96	\$271,105.00	\$271,105.00	-496,924.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	-6,200.00
DERECHOS	\$803,533.34	\$0.00	\$803,533.34	\$214,801.50	\$214,801.50	-588,731.84
PRODUCTOS	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-1,800.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	6,900.00
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	\$35,923,833.65	\$0.00	\$35,923,833.65	\$8,114,529.52	\$8,114,529.52	-27,809,304.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$37,503,396.95	\$0.00	\$37,503,396.95	\$8,607,336.02	\$8,607,336.02	-28,896,060.93
Ingresos Excedentes						-28,896,060.93



Kaerfel



MARTHA E. BOVILLA DZIB



[Signature]



MARGARITA MACO DZIB

00030



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

**Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024**

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2024
10:29 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)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$768,029.96	\$0.00	\$768,029.96	\$271,105.00	\$271,105.00	-496,924.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	-6,200.00
DERECHOS	\$803,533.34	\$0.00	\$803,533.34	\$214,801.50	\$214,801.50	-588,731.84
PRODUCTOS	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-1,800.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	6,900.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$35,923,833.65	\$0.00	\$35,923,833.65	\$8,114,529.52	\$8,114,529.52	-27,809,304.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$37,503,396.95	\$0.00	\$37,503,396.95	\$8,607,336.02	\$8,607,336.02	
Ingresos Excedentes						-28,896,060.93



Kaufel



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Signature]



00031



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2024
10:29 p. m.



C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB
SINDICO MUNICIPAL



C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL



C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2024
10:29 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Municipio						
Cabildo	\$734,052.80	\$0.00	\$734,052.80	\$109,077.55	\$109,077.55	\$624,975.25
Presidencia	\$2,447,612.42	-\$53,000.00	\$2,394,612.42	\$623,349.55	\$623,349.55	\$1,771,262.87
Secretaría del Ayuntamiento	\$325,532.00	\$0.00	\$325,532.00	\$58,573.02	\$58,573.02	\$266,958.98
Gobernación	\$524,934.46	\$0.00	\$524,934.46	\$141,679.32	\$141,679.32	\$383,255.14
Oficialía Mayor	\$133,333.33	-\$50,000.00	\$83,333.33	\$0.00	\$0.00	\$83,333.33
Seguridad Pública y Tránsito	\$4,384,871.68	\$58,000.00	\$4,442,871.68	\$971,724.05	\$971,724.05	\$3,471,147.63
Finanzas y Tesorería	\$2,120,593.97	-\$10,000.00	\$2,110,593.97	\$317,267.29	\$317,267.29	\$1,793,326.68
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	\$14,120,333.29	\$2,030,082.70	\$16,150,415.99	\$2,625,913.69	\$2,625,913.69	\$13,524,502.30
Protección Civil	\$470,382.58	\$40,000.00	\$510,382.58	\$144,429.16	\$144,429.16	\$365,953.42
Educación, Cultura y Deporte	\$796,499.16	\$232,000.00	\$1,028,499.16	\$415,559.77	\$374,959.77	\$612,939.39
Transporte	\$944,271.98	\$24,000.00	\$968,271.98	\$250,361.67	\$250,361.67	\$717,910.31
Salud y Bienestar Social	\$7,408,925.42	-\$271,000.00	\$7,137,925.42	\$1,986,132.80	\$1,986,132.80	\$5,151,792.62
Turismo, Mercados y Centrales de Abasto	\$40,958.09	\$0.00	\$40,958.09	\$11,505.12	\$11,505.12	\$29,452.97
Jurídico	\$1,547,652.48	\$0.00	\$1,547,652.48	\$263,381.98	\$263,381.98	\$1,284,270.50
DIF Municipal	\$739,955.73	\$18,000.00	\$757,955.73	\$140,757.93	\$140,757.93	\$617,197.80
Catastro	\$352,429.58	\$0.00	\$352,429.58	\$62,393.94	\$62,393.94	\$290,035.64
Acceso a la Información	\$65,536.98	\$0.00	\$65,536.98	\$0.00	\$0.00	\$65,536.98
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$345,521.00	\$10,000.00	\$355,521.00	\$53,322.56	\$53,322.56	\$302,198.44
Municipio	\$37,503,396.95	\$2,028,082.70	\$39,531,479.65	\$8,175,429.40	\$8,134,829.40	\$31,356,050.25
Total del Gasto	\$37,503,396.95	\$2,028,082.70	\$39,531,479.65	\$8,175,429.40	\$8,134,829.40	\$31,356,050.25



Kareem



MARITZA E. BONILLA DZIB



[Signature]



Margarita Maas Dzib

00033



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3

Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2024
10:29 p. m.

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



C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



MARTHA E. BONILLA DZIB
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL

00034



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2024
10:32 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$26,160,101.42	-\$40,000.00	\$26,120,101.42	\$6,105,192.70	\$6,064,592.70	\$20,014,908.72
Gasto de Capital	\$11,343,295.53	\$2,068,082.70	\$13,411,378.23	\$2,070,236.70	\$2,070,236.70	\$11,341,141.53
Total del Gasto	\$37,503,396.95	\$2,028,082.70	\$39,531,479.65	\$8,175,429.40	\$8,134,829.40	\$31,356,050.25

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



MARTHA E. BONILLA DZIB

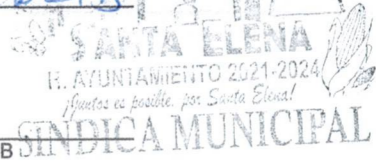
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL



00035



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y 01/jun./2024

hora de Impresión 10:32 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	
SERVICIOS PERSONALES	\$12,521,391.94	-\$50,000.00	\$12,471,391.94	\$2,444,194.53	\$2,444,194.53	\$10,027,197.41
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,679,306.91	-\$50,000.00	\$10,629,306.91	\$2,444,194.53	\$2,444,194.53	\$8,185,112.38
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,496,085.03	\$0.00	\$1,496,085.03	\$0.00	\$0.00	\$1,496,085.03
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,287,601.78	\$126,000.00	\$2,413,601.78	\$1,116,752.60	\$1,116,752.60	\$1,296,849.18
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$173,000.00	-\$2,000.00	\$171,000.00	\$83,077.50	\$83,077.50	\$87,922.50
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$117,000.00	-\$10,000.00	\$107,000.00	\$5,980.27	\$5,980.27	\$101,019.73
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$215,000.00	\$16,000.00	\$231,000.00	\$86,478.16	\$86,478.16	\$144,521.84
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$69,601.78	-\$20,000.00	\$49,601.78	\$17,185.41	\$17,185.41	\$32,416.37
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,470,000.00	\$127,000.00	\$1,597,000.00	\$842,747.67	\$842,747.67	\$754,252.33
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$85,000.00	\$5,000.00	\$90,000.00	\$12,668.73	\$12,668.73	\$77,331.27
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$158,000.00	\$10,000.00	\$168,000.00	\$68,614.86	\$68,614.86	\$99,385.14
SERVICIOS GENERALES	\$3,527,333.53	\$130,000.00	\$3,657,333.53	\$827,163.57	\$786,563.57	\$2,830,169.96
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,811,373.53	-\$59,000.00	\$1,752,373.53	\$320,110.00	\$320,110.00	\$1,432,263.53
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,163,960.00	-\$7,000.00	\$1,156,960.00	\$161,240.00	\$161,240.00	\$995,720.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$52,000.00	-\$12,000.00	\$40,000.00	\$2,496.33	\$2,496.33	\$37,503.67
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$140,000.00	-\$12,000.00	\$128,000.00	\$59,810.61	\$59,810.61	\$68,189.39
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$25,000.00	-\$20,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$12,613.80	\$12,613.80	\$39,386.20
SERVICIOS OFICIALES	\$45,000.00	\$240,000.00	\$285,000.00	\$269,382.82	\$228,782.82	\$15,617.18
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$238,000.00	\$0.00	\$238,000.00	\$1,510.01	\$1,510.01	\$236,489.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$7,843,774.17	-\$246,000.00	\$7,597,774.17	\$1,717,082.00	\$1,717,082.00	\$5,880,692.17
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,010,000.00	\$0.00	\$1,010,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,010,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,833,774.17	-\$246,000.00	\$6,587,774.17	\$1,717,082.00	\$1,717,082.00	\$4,870,692.17
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$363,846.00	\$40,000.00	\$403,846.00	\$42,154.00	\$42,154.00	\$361,692.00
MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$45,846.00	\$40,000.00	\$85,846.00	\$42,154.00	\$42,154.00	\$43,692.00
AMERSIÓN PÚBLICA	\$10,959,449.53	\$2,028,082.70	\$12,987,532.23	\$2,028,082.70	\$2,028,082.70	\$10,959,449.53
AMERSIÓN PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,959,449.53	\$2,028,082.70	\$12,987,532.23	\$2,028,082.70	\$2,028,082.70	\$10,959,449.53



MARTHA E. BOUILLADZIS



[Handwritten signature]



Marganda Haas Dzib

[Handwritten signature]



00036



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2024
10:32 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Total del Gasto	\$37,503,396.95	\$2,028,082.70	\$39,531,479.65	\$8,175,429.40	\$8,134,829.40	\$31,356,050.25

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARTHA E. BONILLA DZIB
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2024
10:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
DESARROLLO SOCIAL	\$37,503,396.95	\$2,028,082.70	\$39,531,479.65	\$8,175,429.40	\$8,134,829.40	\$31,356,050.25
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$27,572,786.57	\$2,025,082.70	\$29,597,869.27	\$5,371,112.11	\$5,371,112.11	\$24,226,757.16
SALUD	\$8,148,881.15	-\$253,000.00	\$7,895,881.15	\$2,126,890.73	\$2,126,890.73	\$5,768,990.42
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$1,781,729.23	\$256,000.00	\$2,037,729.23	\$677,426.56	\$636,826.56	\$1,360,302.67
Total del Gasto	\$37,503,396.95	\$2,028,082.70	\$39,531,479.65	\$8,175,429.40	\$8,134,829.40	\$31,356,050.25

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

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

MARTHA E. BONILLA DZIB
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB
SINDICO MUNICIPAL

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

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




Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC


MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2024
10:34 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$37,503,396.95	\$2,028,082.70	\$39,531,479.65	\$8,175,429.40	\$8,134,829.40	\$31,356,050.25
Total del Gasto	\$37,503,396.95	\$2,028,082.70	\$39,531,479.65	\$8,175,429.40	\$8,134,829.40	\$31,356,050.25


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


 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SINDICA MUNICIPAL
 C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB
 SINDICO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SECRETARÍA MUNICIPAL
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL

00039



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
 YUCATÁN**

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2024 | 10:35 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$4,067,328.08	\$1,887,410.95
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$4,067,328.08	\$1,887,410.95



MARTHA E. BONILLA DEIB



[Handwritten signature]



Margarita Maas Dzib



[Handwritten signature]

00040



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

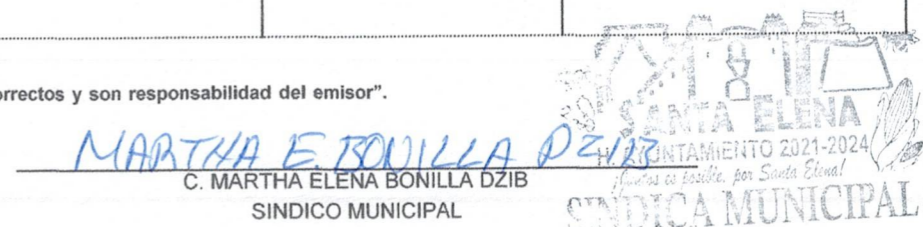
**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
 YUCATÁN**
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2024
 10:35 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<p>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".</p>				



[Signature]
 C. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB
 SINDICA MUNICIPAL

[Signature]
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL



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



00011



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estados de Resultados

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 01/jun./2024 10:40 p. m.

	PERIODO 1/ene. al 31/mar./2024	%	ACUMULADO 01/ene al 31/mar./2024	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$519,776.50	6.01 %	\$519,776.50	6.01 %
IMPUESTOS	\$271,105.00	3.13 %	\$271,105.00	3.13 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$271,105.00	3.13 %	\$271,105.00	3.13 %
DERECHOS	\$214,801.50	2.48 %	\$214,801.50	2.48 %
APROVECHAMIENTOS	\$33,870.00	0.39 %	\$33,870.00	0.39 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$8,114,529.52	93.97 %	\$8,114,529.52	93.97 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE PARTICIPACIONES	\$8,114,529.52	93.97 %	\$8,114,529.52	93.97 %
PARTICIPACIONES	\$5,191,004.53	60.12 %	\$5,191,004.53	60.12 %
APORTACIONES	\$2,528,532.74	29.28 %	\$2,528,532.74	29.28 %
CONVENIOS	\$394,992.25	4.57 %	\$394,992.25	4.57 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$16.58	0.00 %	\$16.58	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$16.58	0.00 %	\$16.58	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$16.58	0.00 %	\$16.58	0.00 %
Total de Ingresos	\$8,634,322.60	100.00 %	\$8,634,322.60	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,388,110.70	50.82 %	\$4,388,110.70	50.82 %
SERVICIOS PERSONALES	\$2,444,194.53	28.30 %	\$2,444,194.53	28.30 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,116,752.60	12.93 %	\$1,116,752.60	12.93 %
SERVICIOS GENERALES	\$827,163.57	9.57 %	\$827,163.57	9.57 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,717,082.00	19.88 %	\$1,717,082.00	19.88 %
AYUDAS SOCIALES	\$1,717,082.00	19.88 %	\$1,717,082.00	19.88 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$6,105,192.70	70.70 %	\$6,105,192.70	70.70 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$2,529,129.90	29.29 %	\$2,529,129.90	29.29 %

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARTHA E. BONILLA DZIB
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

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



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

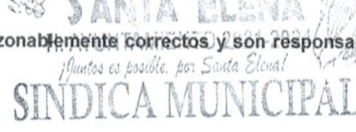
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 01/jun./2024
10:36 p. m.


Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$519,776.50	\$1,148,077.88
IMPUESTOS	\$271,105.00	\$656,569.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$2,400.00
DERECHOS	\$214,801.50	\$332,698.50
APROVECHAMIENTOS	\$33,870.00	\$156,410.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,114,529.52	\$33,927,198.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$8,114,529.52	\$33,927,198.56
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$16.58	\$142.43
INGRESOS FINANCIEROS	\$16.58	\$142.43
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$8,634,322.60	\$35,075,418.87
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,388,110.70	\$18,648,705.32
SERVICIOS PERSONALES	\$2,444,194.53	\$9,873,334.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,116,752.60	\$3,944,078.79
SERVICIOS GENERALES	\$827,163.57	\$4,831,292.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,717,082.00	\$6,171,301.86
AYUDAS SOCIALES	\$1,717,082.00	\$6,158,088.69
DONATIVOS	\$0.00	\$13,213.17
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$6,105,192.70	\$24,820,007.18
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,529,129.90	\$10,255,411.69

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


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


 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 SINDICA MUNICIPAL
 MARTHA E. BONILLA DZIB
 C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB
 SINDICO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 TESORERÍA MUNICIPAL
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 TESORERÍA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 01/jun./2024
10:41 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS



IMPUESTOS	\$271,105.00
DERECHOS	\$214,801.50
APROVECHAMIENTOS	\$33,870.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$8,114,529.52
INGRESOS FINANCIEROS	\$16.58
Disminuciones del Activo	\$9,316,317.11
Incrementos del Pasivo	\$17,597,835.16
Incrementos del Patrimonio	\$45,590,291.78
TOTAL ORIGEN	\$81,138,766.65

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$2,444,194.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,116,752.60
SERVICIOS GENERALES	\$827,163.57
AYUDAS SOCIALES	\$1,717,082.00
Incrementos del Activo	\$46,273,896.84
Disminuciones del Pasivo	\$15,710,424.21
Disminuciones del Patrimonio	\$10,255,411.69
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$2,793,841.21
TOTAL APLICACION	\$81,138,766.65


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

 C. GALDINO FOOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


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

 C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB
 SINDICO MUNICIPAL


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

 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB


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

 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB



PADRON INMOBILIARIO DE ENERO A MARZO 2024
SANTA ELENA YUCATAN

CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE



Clave del registro de Inventarios del Bien Inmueble	Descripción del Bien	Ubicación del Inmueble	Superficie	Uso	Valor contable	Partida contable con que se tiene registrado el bien	Existe acta notarial	Num. De Registro Público de la Propiedad	Situación Actual
SIN DATOS									

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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