



# MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

## Estado de Situación Financiera

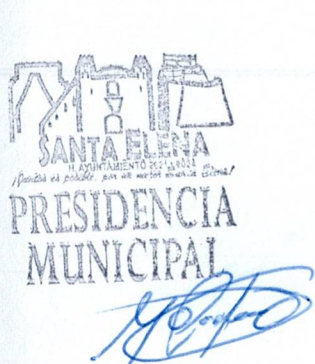
Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2023  
08:01 p. m.

	2023	2022		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,692,661.33</b>	<b>\$2,699,871.41</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,423,698.85</b>	<b>\$1,381,899.71</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$8,323,268.77</i>	<i>\$2,355,062.20</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,423,698.85</i>	<i>\$1,381,899.71</i>
Efectivo	\$2,326.08	\$56.44	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$344,362.26
Bancos/Tesorería	\$8,320,942.68	\$2,355,005.75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$215,938.54	\$215,938.54
Fondos con Afectación Específica	\$0.01	\$0.01	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$187,201.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$351,097.33</i>	<i>\$169,402.54</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$997,569.08	\$614,485.47
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$233,272.33	\$165,372.54	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$22,990.23	\$19,912.44
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	<b>-\$6,970.00</b>	<b>-\$6,970.00</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,423,698.85</b>	<b>\$1,381,899.71</b>
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$124,795.00	\$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>\$0.00</i>	<i>\$157,111.44</i>			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$157,111.44	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$1,423,698.85</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>\$8,692,661.33</b>	<b>\$2,699,871.41</b>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$33,261,549.70</b>	<b>\$25,827,880.71</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$25,992,587.22</b>	<b>\$23,761,496.70</b>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$7,433,668.99</i>	<i>\$8,543,462.30</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$22,819,925.93</i>	<i>\$20,674,838.41</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$25,827,880.71</i>	<i>\$17,284,418.41</i>
Edificios no Habitacionales	\$1,060,996.62	\$1,060,996.62	<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	\$20,744,431.26	\$19,613,841.79			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,014,498.05	\$0.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$33,261,549.70</b>	<b>\$25,079,468.40</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$3,023,945.59</i>	<i>\$2,937,942.59</i>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$34,685,248.55</b>	<b>\$26,461,368.11</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$789,414.55	\$757,736.95			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$19,100.20	\$5,189.00			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,019,180.00	\$1,019,180.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,086,250.84	\$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>\$25,992,587.22</b>	<b>\$23,761,496.70</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$34,685,248.55</b>	<b>\$26,461,368.11</b>			



Margareta Kraus Diaz  
TESORERA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
¡Juntos es posible por Santa Elena!

00025



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 08:01 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2023	2022
<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>



00026



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31/ago./2023**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2023  
08:01 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	<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	\$10,349,756.82	\$957,533.21
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,042,087.83	\$4,728,554.71
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$23,970,190.43	\$29,415,504.84
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$23,970,190.43	\$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	\$18,445,485.36	\$1,249,788.14
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,187,175.35	\$4,291,118.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,019,549.41	\$28,685,813.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$18,019,283.40	\$27,632,199.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$18,019,283.40	\$27,632,199.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,019,283.40	\$27,287,836.85

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



C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB  
TESORERA MUNICIPAL

