



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 06/nov./2024
hora de Impresión 06:22 p. m.

| | 2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
|--|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$2,170,901.42 | \$4,860,215.25 | PASIVO CIRCULANTE | \$2,536,006.86 | \$4,067,328.08 |
| <i>Efectivo y Equivalentes</i> | <i>\$1,405,698.61</i> | <i>\$3,839,437.88</i> | <i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i> | <i>\$2,536,006.86</i> | <i>\$4,067,328.08</i> |
| Efectivo | \$30,015.95 | \$3,025.56 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$215,938.54 | \$237,258.54 |
| Bancos/Tesorería | \$1,375,682.65 | \$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 | \$1,743,419.42 | \$1,256,608.03 |
| <i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i> | <i>\$746,907.58</i> | <i>\$293,501.05</i> | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$389,447.90 | \$22,990.23 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$349,909.29 | \$277,576.05 | Total de Pasivos Circulantes | \$2,536,006.86 | \$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 | \$403,968.29 | \$22,895.00 | Total del Pasivo | \$2,536,006.86 | \$4,067,328.08 |
| <i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i> | <i>\$0.00</i> | <i>\$708,981.09</i> | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | \$0.00 | \$708,981.09 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Otros Activos Circulantes</i> | <i>\$18,295.23</i> | <i>\$18,295.23</i> | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$42,576,860.18 | \$36,083,292.40 |
| Valores en Garantía | \$18,295.23 | \$18,295.23 | <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i> | <i>\$6,493,567.78</i> | <i>\$10,255,411.69</i> |
| Total de Activos Circulantes | \$2,170,901.42 | \$4,860,215.25 | <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | <i>\$36,083,292.40</i> | <i>\$25,827,880.71</i> |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$42,941,965.62 | \$34,541,992.92 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/ | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i> | <i>\$39,414,025.90</i> | <i>\$31,172,051.63</i> | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$42,576,860.18 | \$35,334,880.09 |
| Edificios no Habitacionales | \$1,060,996.62 | \$1,060,996.62 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$45,112,867.04 | \$39,402,208.17 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$36,122,644.88 | \$27,880,670.61 | | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | \$2,230,384.40 | \$2,230,384.40 | | | |
| <i>Bienes Muebles</i> | <i>\$3,379,224.02</i> | <i>\$3,221,225.59</i> | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$801,113.55 | \$789,414.55 | | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$19,100.20 | \$19,100.20 | | | |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,171,180.00 | \$1,171,180.00 | | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$1,277,830.27 | \$1,131,530.84 | | | |
| 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 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$42,941,965.62 | \$34,541,992.92 | | | |
| Total del Activo | \$45,112,867.04 | \$39,402,208.17 | | | |



Margarita Kavi / M.





Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
 YUCATÁN**

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024
 06:22 p. m.

| | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|---|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$37,503,396.95 | \$31,277,859.42 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$12,312,559.57 | \$3,778,847.16 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$1,570,607.32 | \$7,576,264.18 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$26,761,444.70 | \$35,075,276.44 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$26,761,444.70 | \$35,075,276.44 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$37,503,396.95 | \$31,277,859.42 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$13,083,723.64 | \$247,806.66 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$3,598,690.02 | \$6,598,799.35 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$28,018,363.33 | \$37,628,852.11 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$28,019,308.18 | \$35,600,503.40 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$28,019,308.18 | \$35,600,503.40 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$28,019,308.18 | \$33,215,913.12 |



**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL**



**TESORERÍA
 MUNICIPAL**

Margarita Kavil M.



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/nov./2024

hora de Impresión 06:22 p. m.

| | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|--|---------------|---------------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | |
| <u>VALORES</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>AVALES Y GARANTÍAS</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>JUICIOS</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Margarita Kavil M.



TESORERÍA
MUNICIPAL