



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 30/dic./2022

hora de Impresión 07:09 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$25,920,684.69	\$5,885,329.22	\$5,206,519.91	\$26,599,494.00	\$678,809.31
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$5,993,326.88	\$5,885,329.22	\$5,206,519.91	\$6,672,136.19	\$678,809.31
1110 Efectivo y Equivalentes	\$5,779,215.66	\$2,297,541.17	\$2,606,765.80	\$5,469,991.03	-\$309,224.63
1111 Efectivo	\$56.44	\$1,100.74	\$1,100.74	\$56.44	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$5,779,159.21	\$2,296,440.43	\$2,605,665.06	\$5,469,934.58	-\$309,224.63
1115 Fondos con Afectación Específica	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$195,815.99	\$2,555,707.50	\$2,599,754.11	\$151,769.38	-\$44,046.61
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,254,188.21	\$2,254,188.21	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$145,413.59	\$13,325.79	\$0.00	\$158,739.38	\$13,325.79
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$146,399.50	\$146,399.50	-\$6,970.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$57,372.40	\$32,850.00	\$90,222.40	\$0.00	-\$57,372.40
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$0.00	\$108,944.00	\$108,944.00	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$1,032,080.55	\$0.00	\$1,032,080.55	\$1,032,080.55
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$1,032,080.55	\$0.00	\$1,032,080.55	\$1,032,080.55
1190 Otros Activos Circulantes	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1191 Valores en Garantía	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$19,927,357.81	\$0.00	\$0.00	\$19,927,357.81	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,926,933.63	\$0.00	\$0.00	\$16,926,933.63	\$0.00
1233 Edificios no Habitacionales	\$1,060,996.62	\$0.00	\$0.00	\$1,060,996.62	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$15,865,937.01	\$0.00	\$0.00	\$15,865,937.01	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$2,851,708.48	\$0.00	\$0.00	\$2,851,708.48	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$757,736.95	\$0.00	\$0.00	\$757,736.95	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,019,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,180.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$959,602.53	\$0.00	\$0.00	\$959,602.53	\$0.00
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$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



Maria Ziliana Moi May *[Signature]*



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





Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 30/dic./2022

hora de Impresión 07:09 a. 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. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/dic./2022

hora de Impresión 07:09 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$708,656.47	\$2,946,988.96	\$3,011,995.47	\$773,662.98	\$65,006.51
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$708,656.47	\$2,946,988.96	\$3,011,995.47	\$773,662.98	\$65,006.51
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$708,656.47	\$1,791,586.63	\$1,856,593.14	\$773,662.98	\$65,006.51
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$781,684.98	\$781,684.98	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$781,684.98	\$781,684.98	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111 Dietas	\$0.00	\$120,180.26	\$120,180.26	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$641,695.72	\$641,695.72	\$0.00	\$0.00
2111-1-1132 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$19,809.00	\$19,809.00	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$15,938.54	\$572,454.63	\$572,454.63	\$15,938.54	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$15,938.54	\$572,454.63	\$572,454.63	\$15,938.54	\$0.00
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$135,300.00	\$135,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031 PATRICIA CONCEPCION ARANDA ZAVALLA	\$0.00	\$13,111.42	\$13,111.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060 JORGE CARLOS ROSADO SOLIS	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100 MAYA MOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$4,850.10	\$4,850.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213 LUIS ANTONIO COLLI HUCHIN	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$10,103.73	\$13,834.71	\$13,834.71	\$10,103.73	\$0.00
2112-1-000407 ARIEL PEREZ PACHECO	\$0.00	\$8,102.83	\$8,102.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-000460 CARLOS AUGUSTO CARRILLO MENA	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$191,940.52	\$191,940.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$5,834.81	\$0.00	\$0.00	\$5,834.81	\$0.00
2112-1-000541 JESSI LINETTE SEGURA MARTINEZ	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000542 GRUPO DIPRON SA DE CV	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000551 JORGE PABLO SALOMON LOPEZ	\$0.00	\$7,941.00	\$7,941.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000558 DAVID URBANO CANCHE EK	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000560 EDUARDO DE JESUS SIERRA CEJIN	\$0.00	\$9,627.01	\$9,627.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000577 ALEXIS IVAN ROJAS POLANCO	\$0.00	\$10,604.44	\$10,604.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000586 RAFAEL PENROZ VICENCIO	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000587 LUIS ALEXANDER ALVAREZ RICALDE	\$0.00	\$24,522.40	\$24,522.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$13,187.03	\$13,187.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,911.80	\$1,911.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$225.02	\$225.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$941.70	\$941.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591 Otros productos químicos	\$0.00	\$4,677.12	\$4,677.12	\$0.00	\$0.00

Kaufel
SINDICA MUNICIPAL
Maria Liliara Mori May



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

Fecha y 30/dic./2022
hora de Impresión 07:09 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,219.04	\$1,219.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$351.48	\$351.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,309.01	\$5,309.01	\$0.00	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$0.00	\$0.00	\$187,201.00	\$0.00
2113-000218 BERNARDO MEX COCOM	\$187,201.00	\$0.00	\$0.00	\$187,201.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$437,447.02	\$437,447.02	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$437,447.02	\$437,447.02	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$486,901.75	\$0.00	\$63,910.77	\$550,812.52	\$63,910.77
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$486,022.51	\$0.00	\$63,910.77	\$549,933.28	\$63,910.77
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$33,585.48	\$0.00	\$4,900.00	\$38,485.48	\$4,900.00
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$452,437.03	\$0.00	\$59,010.77	\$511,447.80	\$59,010.77
2117-04 IVA	\$760.84	\$0.00	\$0.00	\$760.84	\$0.00
2117-04-002 IVA retenido por Honorarios	\$760.84	\$0.00	\$0.00	\$760.84	\$0.00
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$18,615.18	\$0.00	\$1,095.74	\$19,710.92	\$1,095.74
2119-01 GALDINO POOT MORENO	\$18,615.18	\$0.00	\$1,095.74	\$19,710.92	\$1,095.74
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,155,402.33	\$1,155,402.33	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,150,607.33	\$1,150,607.33	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,150,607.33	\$1,150,607.33	\$0.00	\$0.00
2192 Recaudación por Participar	\$0.00	\$4,795.00	\$4,795.00	\$0.00	\$0.00
2192-84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$4,795.00	\$4,795.00	\$0.00	\$0.00



Maná Luliana Mui Max

Kaufert



[Signature]





Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

Fecha y 30/dic./2022

hora de Impresión 07:09 a. 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".

C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL



C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL

