MUNICIPIO DE SANTA ELENA
TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO : DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EFECTIVO					
CAJA INFRA ADM ANT	$ 56.44		$ 56.44		$ 56.44
MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	$ -				
BANCOS BANCOMER					
PARTICIPACIONES/2021/CTA 0117446314/BANCOMER	$ 573,987.32				
FORTALECIMIENTO/2022/CTA 01180610804/BANCOMER	$ 29,311.41				
INFRAESTRUCTURA/2021/CTA 0117446322/BANCOMER	$ 1,411.90				
ZONAS ARQUEOLOGICAS/2021/CTA 011691157/BANCOMER	$ 6.78				
INFRAESTRUCTURA/2022/CTA 0118061130/BANCOMER	$ 4,213,489.76				
	$ -				
	$ -				
	$ -				
	$ -				
	$ -	$ 4,818,207.17			$ 4,818,207.17
	$ -				
FONDO DE AFECTACION ESPECIFICA	$ -				
	$ -				
BBVA BANCOMER CTA 0114337891 ZONAS ARQUELOGICAS	$ 0.01		$ 0.01		$ 0.01
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					
	$ -	$ -			
BANCO HSBC					
	$ -				
	$ -				
	$ -				
	$ -				
	$ -				
	$ -				
	$ -	$ -	$ 4,818,207.17		
	$ -				
DEUDORES DIVERSOS					
SUBSIDIO AL EMPLEO	$ 131,901.32				
	$ -		$ 131,901.32		$ 131,901.32
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
OTROS DERECHOS	-$ 6,970.00		-$ 6,970.00		-$ 6,970.00
DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO					
CODIPA DEL MAYAB SA DE CV	$ 0.01				
PASIA DEL SURESTE SA DE CV	-$ 0.01				
	$ -				
LUIS ALEXANDER ALVAREZ RICALDE	$ 24,522.40		$ 57,372.40		$ 57,372.40
ERNESTO SANTOS CAAMAL	$ 32,850.00				
	$ -				
	$ -				
0	$ -				
	$ -				
	$ -				
	$ -				
	$ -				
	$ -				
	$ -				
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	$ 18,295.23				
	$ -				
	$ -		$ 18,295.23		$ 18,295.23
				$ 5,018,862.57	
ACTIVOS NO CIRCULANTES					
DIVISION DE TERRENOS	$ 4,583,184.45				
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTACIMIENTO	$ 2,569,490.22			$ 16,926,933.63	$ 16,926,933.63
COMEDOR COMUNITARIO SAN SIMON	$ 1,060,996.62				
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$ 105,001.00				
INSTALACIONES Y EQUIP	$ 1,892,709.74				
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	$ 5,569,498.68				
EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	$ 1,146,052.92				
ACTIVOS INTANGIBLES	$ -				
SOFTWARE	$ 148,715.70			$ 148,715.70	$ 148,715.70
	$ -				
BIENES MUEBLES					
MOVILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	$ 2,789,240.51			$ 2,789,240.51	$ 19,974,889.84 $ 2,789,240.51
COLECCIONES OBRAS DE ARTE	$ 110,000.00			$ 110,000.00	$ 110,000.00
PASIVOS				TOTAL ACTIVOS	$ 24,993,752.41
CUESTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	$ -				
PATRICIA NOEMI COLLI COB	$ 10,103.73				
ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	$ 5,834.81				
	$ -				
	$ -	$ 15,938.54			$ 15,938.54
	$ -				
	$ -				
	$ -				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A CORTO PLAZO					
APORTACIONES	$ -	$ -			
CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
BERNARDO MEX COCOM	$ 187,201.00		$ 187,201.00		$ 187,201.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$ 425,324.65	$ 425,324.65
ISPT	$ 118.40	$ 425,324.65			
ISR X HONORARIOS	$ 30,649.98				
ISR POR SALARIOS	$ 393,795.43				
IVA RETENIDO POR HONORARIOS	$ 760.84				
RETENCION DE 2 AL MILLAR	$ -				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
GALDINO POOT MORENO	$ 16,928.31		$ 16,928.31		$ 16,928.31
	$ -				
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZ	$ -		$ -	$ -	$ 645,392.50
PORCION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					
OTROS PASIVO A CORTO PLAZO					
INGRESOS POR CLASIFICAR	$ -			$ -	
PASIVO NO CIRCULANTE	$ -			$ -	
	$ -			$ -	$ -
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO					
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	$ 24,238,359.90				
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	$ -			$ 24,238,359.90	$ 24,238,359.90
RESULTADO DE EJRCICIO ANTERIOR	$ -				$ 24,883,752.40

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROSY SUS NOTAS, SON RAZONABLES CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 TESORERA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL