MUNICIPIO DE SANTA ELENA
CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	$ 363,000.56					
FORTALECIMENTO/2022/CTA 01180610804/BANCOMER	$ 142.98					
INFRAESTRUCTURA/2021/CTA 0117446322/BANCOMER	$ 1,411.92					
ZONAS ARQUEOLOGICAS/2021/CTA 011691157/BANCOMER	$ 6.80					
INFRAESTRUCTURA/2022/CTA 0118061130/BANCOMER	$ 1,988,983.36					
ZONAS ARQUEOLOGICAS/2022/CTA 0119266313/BANCOMER	$ 1,460.13					
	$ -					
	$ -					
	$ -					
	$ -	$ 2,355,005.75			$ 2,355,005.75	
	$ -					
FONDO DE AFECTACION ESPECIFICA	$ -					
	$ -					
BBVA BANCOMER CTA 0114337891 ZONAS ARQUELOGICAS	$ 0.01		$ 0.01		$ 0.01	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.						
	$ -	$ -				
BANCO HSBC						
	$ -					
	$ -					
	$ -					
	$ -					
	$ -					
	$ -					
	$ -	$ -	$ 2,355,005.75			
	$ -					
DEUDORES DIVERSOS						
SUBSIDIO AL EMPLEO	$ 165,372.54					
	$ -		$ 165,372.54		$ 165,372.54	
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					
	$ -					
GALDINO POOT MORENO	$ 11,000.00		$ 11,000.00		$ 11,000.00	
	$ -					
	$ -					
	$ -					
0	$ -					
	$ -					
	$ -					
	$ -					
	$ -					
	$ -					
	$ -					
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES						
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	$ 18,295.23				$ 18,295.23	
DISEÑO CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA SA DE CV	$ 141,368.86	$ 157,111.44			$ 157,111.44	
LOURDES CAROLINA CABRERA CAMARA	$ 15,742.58			**TOTAL**	$ 2,699,871.41	
				$ 2,524,464.74		
ACTIVOS NO CIRCULANTES						
EDIFICACION NO HABITACIONAL	$ 1,060,996.62					
EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	$ 1,146,052.92			$ 20,674,838.41	$ 20,674,838.41	
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	$ 6,263,574.77	$ 19,613,841.79				
CONSTRUCCIONES DE OBRAS Y ABASTACIMIENTO	$ 3,350,718.31					
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA	$ 6,855,785.05					
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	$ 105,001.00					
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$ 1,892,709.74					
ACTIVOS INTANGIBLES	$ -					
SOFTWARE	$ 148,715.70			$ 148,715.70	$ 148,715.70	
	$ -					
BIENES MUEBLES						
MOVILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	$ 2,827,942.59			$ 2,827,942.59	$ 23,761,496.70	
		$ 2,937,942.59				
					$ 2,937,942.59	
COLECCIONES OBRAS DE ARTE	$ 110,000.00			$ 110,000.00		
PASIVOS				**TOTAL ACTIVOS**	$ 26,461,368.11	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	$ -					
PATRICIA NOEMI COLLI COB	$ 10,103.73					
ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	$ 5,834.81					
SERVICIOS PERSONALES	$ 344,362.26					
GALDINO POOT MORENO	$ 200,000.00	$ 560,300.80			$ 560,300.80	
	$ -					
	$ -					
	$ -					
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						
ISPT	$ 118.40	$ 614,485.47				
ISR X HONORARIOS	$ 41,385.48					
ISR POR SALARIOS	$ 572,220.75					
IVA RETENIDO POR HONORARIOS	$ 760.84					
RETENCION DE 2 AL MILLAR	$ -					
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
GALDINO POOT MORENO	$ 19,912.44		$ 19,912.44		$ 19,912.44	
	$ -					
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	$ -		$ -	$ -	$ 1,381,899.71	
PORCION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA						
OTROS PASIVO A CORTO PLAZO						
INGRESOS POR CLASIFICAR	$ -			$ -		
PASIVO NO CIRCULANTE	$ -			$ -		
					$ -	
	$ -			$ -		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	$ 25,079,468.40					
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	$ -				$ 25,079,468.40	$ 25,079,468.40
RESULTADO DE EJRCICIO ANTERIOR	$ -					$ 26,461,368.11

"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
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

Marca Liliana Mut Mar.

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

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