



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 21/mar./2023

hora de Impresión 02:08 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$26,461,368.11	\$2,947,484.42	\$2,932,616.16	\$26,476,236.37	\$14,868.26
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,699,871.41	\$2,947,484.42	\$2,932,616.16	\$2,714,739.67	\$14,868.26
1110 Efectivo y Equivalentes	\$2,355,062.20	\$1,467,217.88	\$1,465,503.80	\$2,356,776.28	\$1,714.08
1111 Efectivo	\$56.44	\$100.00	\$100.00	\$56.44	\$0.00
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$2,355,005.75	\$1,467,117.88	\$1,465,403.80	\$2,356,719.83	\$1,714.08
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$2,355,005.75	\$1,467,117.88	\$1,465,403.80	\$2,356,719.83	\$1,714.08
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$363,000.56	\$1,466,981.07	\$1,465,364.36	\$364,617.27	\$1,616.71
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,411.92	\$0.02	\$0.00	\$1,411.94	\$0.02
1112-02-020 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021/CTA 0117691157/BANCOMER	\$6.80	\$0.00	\$0.00	\$6.80	\$0.00
1112-02-021 FORTALECIMIENTO 2022/CTA 0118061084/BANCOMER	\$142.98	\$75.03	\$39.44	\$178.57	\$35.59
1112-02-022 INFRAESTRUCTURA 2022/CTA 0118061130/BANCOMER	\$1,988,983.36	\$61.68	\$0.00	\$1,989,045.04	\$61.68
1112-02-023 ZONAS ARQ./2022/CTA 0119266313	\$1,460.13	\$0.08	\$0.00	\$1,460.21	\$0.08
1115 Fondos con Afectación Específica	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1115-04 Otros Programas	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1115-04-03 BBVA BANCOMER Cta. 0114337891 Zonas Arqueológicas	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$169,402.54	\$1,480,266.54	\$1,467,112.36	\$182,556.72	\$13,154.18
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,331,633.48	\$1,331,633.48	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,331,496.75	\$1,331,496.75	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$136.73	\$136.73	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$165,372.54	\$13,154.18	\$0.00	\$178,526.72	\$13,154.18
1123-01 Subsidio al Empleo	\$165,372.54	\$13,154.18	\$0.00	\$178,526.72	\$13,154.18
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$135,478.88	\$135,478.88	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$88,992.88	\$88,992.88	\$0.00	\$0.00
1124-31 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$3,086.00	\$3,086.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$26,000.00	\$26,000.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
1125-01 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$157,111.44	\$0.00	\$0.00	\$157,111.44	\$0.00
1134 Anticipos Centralizados por Obras Públicas a Corto Plazo	\$157,111.44	\$0.00	\$0.00	\$157,111.44	\$0.00
1134-000584 DISEÑO CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA, S.A	\$141,368.86	\$0.00	\$0.00	\$141,368.86	\$0.00
1134-000585 LOURDES CAROLINA CABRERA CAMARA	\$15,742.58	\$0.00	\$0.00	\$15,742.58	\$0.00
1134-005 Codija del Mayab SA de CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SINDICA MUNICIPAL
Margarita Leonor Maas DZIB

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Leonor Maas DZIB

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SRIO MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Handwritten signatures and initials



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/ene./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 21/mar./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión | 02:08 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1134-007 Pasla del Sureste SA de CV	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
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
1191-01 Depósitos en Garantía	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1191-01-01 Radiomovil Dipsa SA de CV	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$23,761,496.70	\$0.00	\$0.00	\$23,761,496.70	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$20,674,838.41	\$0.00	\$0.00	\$20,674,838.41	\$0.00
1233 Edificios no Habitacionales	\$1,060,996.62	\$0.00	\$0.00	\$1,060,996.62	\$0.00
1233-01 Comedor Comunitario (San Simon)	\$1,060,996.62	\$0.00	\$0.00	\$1,060,996.62	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$19,613,841.79	\$0.00	\$0.00	\$19,613,841.79	\$0.00
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$1,146,052.92	\$0.00	\$0.00	\$1,146,052.92	\$0.00
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$1,146,052.92	\$0.00	\$0.00	\$1,146,052.92	\$0.00
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$6,263,574.77	\$0.00	\$0.00	\$6,263,574.77	\$0.00
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$6,263,574.77	\$0.00	\$0.00	\$6,263,574.77	\$0.00
1235-3 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,350,718.31	\$0.00	\$0.00	\$3,350,718.31	\$0.00
1235-3-6131 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,350,718.31	\$0.00	\$0.00	\$3,350,718.31	\$0.00
1235-4 Proceso	\$6,855,785.05	\$0.00	\$0.00	\$6,855,785.05	\$0.00
1235-4-6141 Proceso	\$6,855,785.05	\$0.00	\$0.00	\$6,855,785.05	\$0.00
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$105,001.00	\$0.00	\$0.00	\$105,001.00	\$0.00
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$105,001.00	\$0.00	\$0.00	\$105,001.00	\$0.00
1235-7 Instalaciones y Equipamiento en Construcción	\$1,892,709.74	\$0.00	\$0.00	\$1,892,709.74	\$0.00
1235-7-6171 Instalaciones y Equipamiento en Construcción	\$1,892,709.74	\$0.00	\$0.00	\$1,892,709.74	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$2,937,942.59	\$0.00	\$0.00	\$2,937,942.59	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$757,736.95	\$0.00	\$0.00	\$757,736.95	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$272,458.39	\$0.00	\$0.00	\$272,458.39	\$0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$272,458.39	\$0.00	\$0.00	\$272,458.39	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$438,426.41	\$0.00	\$0.00	\$438,426.41	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$438,426.41	\$0.00	\$0.00	\$438,426.41	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$46,852.15	\$0.00	\$0.00	\$46,852.15	\$0.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$46,852.15	\$0.00	\$0.00	\$46,852.15	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$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
1244-1 Vehículos de motor de tracción terrestre	\$843,440.00	\$0.00	\$0.00	\$843,440.00	\$0.00
1244-1-5411 Vehículos de motor de tracción terrestre	\$843,440.00	\$0.00	\$0.00	\$843,440.00	\$0.00
1244-2 Carrocerías y Remolques	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
1244-2-5421 Carrocerías y Remolques	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

 "Juntos es posible por Santa Elena"

 TRESORERA MUNICIPAL

 MARGARITA MAAS ORIB

 PRESIDENCIA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN**

**Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/ene./2023
(Cifras en Pesos)**

Fecha y 21/mar./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 02:08 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$170,520.00	\$0.00	\$0.00	\$170,520.00	\$0.00
1244-9-5491 Otros equipos de transporte	\$170,520.00	\$0.00	\$0.00	\$170,520.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,045,836.64	\$0.00	\$0.00	\$1,045,836.64	\$0.00
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$41,854.93	\$0.00	\$0.00	\$41,854.93	\$0.00
1246-1-5611 Maquinaria y equipo agropecuario	\$41,854.93	\$0.00	\$0.00	\$41,854.93	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$61,294.29	\$0.00	\$0.00	\$61,294.29	\$0.00
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$61,294.29	\$0.00	\$0.00	\$61,294.29	\$0.00
1246-4 Industrial y Comercial	\$26,398.00	\$0.00	\$0.00	\$26,398.00	\$0.00
1246-4-5641 industrial y Comercial	\$26,398.00	\$0.00	\$0.00	\$26,398.00	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$36,927.01	\$0.00	\$0.00	\$36,927.01	\$0.00
1246-5-5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$36,927.01	\$0.00	\$0.00	\$36,927.01	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$95,594.61	\$0.00	\$0.00	\$95,594.61	\$0.00
1246-6-5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$95,594.61	\$0.00	\$0.00	\$95,594.61	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$562,236.92	\$0.00	\$0.00	\$562,236.92	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$562,236.92	\$0.00	\$0.00	\$562,236.92	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$221,530.88	\$0.00	\$0.00	\$221,530.88	\$0.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$221,530.88	\$0.00	\$0.00	\$221,530.88	\$0.00
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1247-1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1247-1-5131 Bienes artísticos, culturales y científicos	\$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
1251-5911 Software	\$148,715.70	\$0.00	\$0.00	\$148,715.70	\$0.00

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SINDICA MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SRIO. MUNICIPAL

CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SINDICA MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

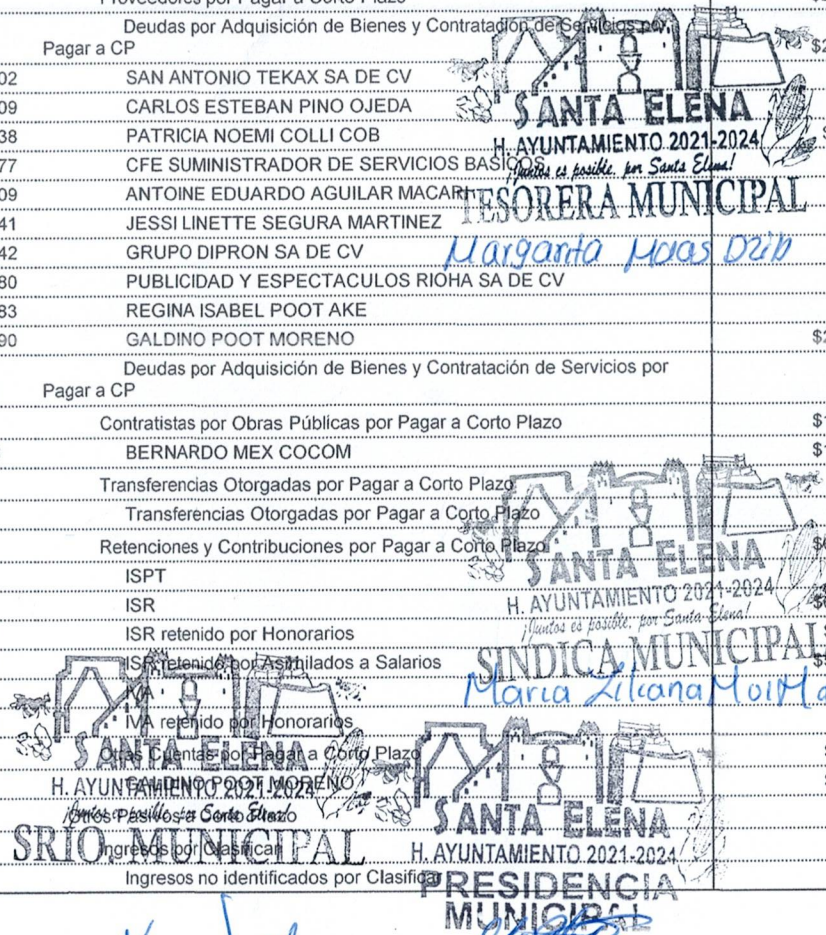
Fecha y 21/mar./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 02:08 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,381,899.71	\$2,843,800.31	\$2,559,491.99	\$1,097,591.39	-\$284,308.32
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,381,899.71	\$2,843,800.31	\$2,559,491.99	\$1,097,591.39	-\$284,308.32
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,381,899.71	\$1,512,303.56	\$1,227,995.24	\$1,097,591.39	-\$284,308.32
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$344,362.26	\$743,399.77	\$399,037.51	\$0.00	-\$344,362.26
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$344,362.26	\$743,399.77	\$399,037.51	\$0.00	-\$344,362.26
2111-1-1111 Dietas	\$60,090.13	\$120,180.26	\$60,090.13	\$0.00	-\$60,090.13
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$274,367.63	\$603,410.51	\$329,042.88	\$0.00	-\$274,367.63
2111-1-1132 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$9,904.50	\$19,809.00	\$9,904.50	\$0.00	-\$9,904.50
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$215,938.54	\$449,103.79	\$449,103.79	\$215,938.54	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$215,938.54	\$449,103.79	\$449,103.79	\$215,938.54	\$0.00
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$131,699.99	\$131,699.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 CARLOS ESTEBAN PINO OJEDA	\$0.00	\$38,079.49	\$38,079.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$10,103.73	\$0.00	\$0.00	\$10,103.73	\$0.00
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$176,715.67	\$176,715.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARTHUR	\$5,834.81	\$0.00	\$0.00	\$5,834.81	\$0.00
2112-1-000541 JESSI LINETTE SEGURA MARTINEZ	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000542 GRUPO DIPRON SA DE CV	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000580 PUBLICIDAD Y ESPECTACULOS RIOHA SA DE CV	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000583 REGINA ISABEL POOT AKE	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000590 GALDINO POOT MORENO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2112-1-3412 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$468.64	\$468.64	\$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	\$319,800.00	\$319,800.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$319,800.00	\$319,800.00	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$614,485.47	\$0.00	\$59,953.95	\$674,439.42	\$59,953.95
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$613,606.23	\$0.00	\$59,953.95	\$673,560.18	\$59,953.95
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$41,385.48	\$0.00	\$1,450.00	\$42,835.48	\$1,450.00
2117-03-003 ISR retenido por Asignados a Salarios	\$572,220.75	\$0.00	\$58,503.95	\$630,724.70	\$58,503.95
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	\$19,912.44	\$0.00	\$99.99	\$20,012.43	\$99.99
2119-01 H. AYUNTAMIENTO POOT MORENO	\$19,912.44	\$0.00	\$99.99	\$20,012.43	\$99.99
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,331,496.75	\$1,331,496.75	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificación	\$0.00	\$1,331,496.75	\$1,331,496.75	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por Clasificación	\$0.00	\$1,331,496.75	\$1,331,496.75	\$0.00	\$0.00



Handwritten signature

Handwritten signature



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Fecha y 21/mar./2023

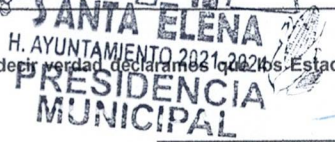
hora de Impresión 02:08 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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 MUE MAY

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL

