



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 04:11 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$26,599,494.00	\$7,883,910.31	\$8,022,036.20	\$26,461,368.11	-\$138,125.89
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$6,672,136.19	\$4,049,771.42	\$8,022,036.20	\$2,699,871.41	-\$3,972,264.78
1110 Efectivo y Equivalentes	\$5,469,991.03	\$2,049,135.73	\$5,164,064.56	\$2,355,062.20	-\$3,114,928.83
1111 Efectivo	\$56.44	\$201.61	\$201.61	\$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	\$201.61	\$201.61	\$0.00	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$5,469,934.58	\$2,048,934.12	\$5,163,862.95	\$2,355,005.75	-\$3,114,928.83
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$5,469,934.58	\$2,048,934.12	\$5,163,862.95	\$2,355,005.75	-\$3,114,928.83
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$167,924.59	\$1,521,503.01	\$1,326,427.04	\$363,000.56	\$195,075.97
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,411.92	\$0.00	\$0.00	\$1,411.92	\$0.00
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	\$131,885.89	\$527,032.71	\$658,775.62	\$142.98	-\$131,742.91
1112-02-022 INFRAESTRUCTURA 2022/CTA 0118061130/BANCOMER	\$4,861,523.29	\$395.78	\$2,872,935.71	\$1,988,983.36	-\$2,872,539.93
1112-02-023 ZONAS ARQ./2022/CTA 0119266313	\$307,182.09	\$2.62	\$305,724.58	\$1,460.13	-\$305,721.96
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. 0114337801 Zonas Arqueológicas	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$151,769.38	\$1,850,635.69	\$1,833,002.53	\$169,402.54	\$17,633.16
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,787,043.53	\$1,787,043.53	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,259,615.04	\$1,259,615.04	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$527,428.49	\$527,428.49	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$158,739.38	\$6,633.16	\$0.00	\$165,372.54	\$6,633.16
1123-01 Subsidio al Empleo	\$158,739.38	\$6,633.16	\$0.00	\$165,372.54	\$6,633.16
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$45,959.00	\$45,959.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$2,699.00	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$38,340.00	\$38,340.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Arrendamientos	\$0.00	\$4,020.00	\$4,020.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipo de Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
1125-01 GARDINO POOL MORENO	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,032,080.55	\$150,000.00	\$1,024,969.11	\$157,111.44	-\$874,969.11
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
1131-01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
1131-01-003 ERNESTO SANTOS CAAMAL	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$1,032,080.55	\$0.00	\$874,969.11	\$157,111.44	-\$874,969.11



Karol

[Signature]

María Ziliana Mori Max.



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 09/feb./2023

hora de Impresión | 04:11 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1134-000584	DISEÑO CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA, S.A. DE C.V.	\$808,115.14	\$0.00	\$666,746.28	\$141,368.86	-\$666,746.28
1134-000585	LOURDES CAROLINA CABRERA CAMARA	\$223,965.41	\$0.00	\$208,222.83	\$15,742.58	-\$208,222.83
1134-005	Codipa del Mayab SA de CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
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	\$19,927,357.81	\$3,834,138.89	\$0.00	\$23,761,496.70	\$3,834,138.89
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,926,933.63	\$3,747,904.78	\$0.00	\$20,674,838.41	\$3,747,904.78
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	\$15,865,937.01	\$3,747,904.78	\$0.00	\$19,613,841.79	\$3,747,904.78
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	\$5,569,498.68	\$694,076.09	\$0.00	\$6,263,574.77	\$694,076.09
1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$5,569,498.68	\$694,076.09	\$0.00	\$6,263,574.77	\$694,076.09
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$2,569,490.22	\$781,228.09	\$0.00	\$3,350,718.31	\$781,228.09
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$2,569,490.22	\$781,228.09	\$0.00	\$3,350,718.31	\$781,228.09
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$4,583,184.45	\$2,272,600.60	\$0.00	\$6,855,785.05	\$2,272,600.60
1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$4,583,184.45	\$2,272,600.60	\$0.00	\$6,855,785.05	\$2,272,600.60
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 en Proceso	\$1,892,709.74	\$0.00	\$0.00	\$1,892,709.74	\$0.00
1235-7-6171	Instalaciones y Equipamiento en Construcción en Proceso	\$1,892,709.74	\$0.00	\$0.00	\$1,892,709.74	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$2,851,708.48	\$86,234.11	\$0.00	\$2,937,942.59	\$86,234.11
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 Computo y de Tecnologías de la Información	\$438,426.41	\$0.00	\$0.00	\$438,426.41	\$0.00
1241-3-5151	Equipo de computo 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	H. AYUNTAMIENTO 2021-2024	\$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
1242-3-5	Cámaras Fotográficas y de video	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,019,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,180.00	\$0.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$843,440.00	\$0.00	\$0.00	\$843,440.00	\$0.00



Margarita Maas Dzib



Kerfuf

[Signature]

Maria Ziliana Mui Mar



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/feb./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1244-1-5411 Automóviles y Equipo 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
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	\$959,602.53	\$86,234.11	\$0.00	\$1,045,836.64	\$86,234.11
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	\$476,002.81	\$86,234.11	\$0.00	\$562,236.92	\$86,234.11
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$476,002.81	\$86,234.11	\$0.00	\$562,236.92	\$86,234.11
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


SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Haas Dzib


SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL


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

Maria Zilcaner Mui Max.



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 09/feb./2023
 hora de Impresión | 04:11 p. 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".



[Handwritten signature]

G. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



[Handwritten signature]

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 07:51 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$773,662.98	\$7,360,613.41	\$7,968,850.14	\$1,381,899.71	\$608,236.73
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$773,662.98	\$7,360,613.41	\$7,968,850.14	\$1,381,899.71	\$608,236.73
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$773,662.98	\$6,085,073.37	\$6,693,310.10	\$1,381,899.71	\$608,236.73
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$840,039.79	\$1,184,402.05	\$344,362.26	\$344,362.26
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$440,686.46	\$785,048.72	\$344,362.26	\$344,362.26
2111-1-1111 Dietas	\$0.00	\$60,090.13	\$120,180.26	\$60,090.13	\$60,090.13
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$370,691.83	\$645,059.46	\$274,367.63	\$274,367.63
2111-1-1132 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$9,904.50	\$19,809.00	\$9,904.50	\$9,904.50
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$399,353.33	\$399,353.33	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$399,353.33	\$399,353.33	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$15,938.54	\$1,164,750.00	\$1,364,750.00	\$215,938.54	\$200,000.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$15,938.54	\$1,078,515.89	\$1,278,515.89	\$215,938.54	\$200,000.00
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$134,799.96	\$134,799.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 CARLOS ESTEBAN PINO OJEDA	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060 JORGE CARLOS ROSADO SOLIS	\$0.00	\$53,793.00	\$53,793.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066 ERNESTO SANTOS CAAMAL	\$0.00	\$162,273.47	\$162,273.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$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	\$17,347.00	\$17,347.00	\$10,103.73	\$0.00
2112-1-000372 CINTHIA BERENICE PEREZ AZARCOYA	\$0.00	\$9,568.49	\$9,568.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-000460 CARLOS AUGUSTO CARRILLO MENA	\$0.00	\$1,656.00	\$1,656.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$119,229.76	\$119,229.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$5,834.81	\$227,995.68	\$227,995.68	\$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
2112-1-000552 COMERCIALIZADORA PENINSULAR KONOI SA DE CV	\$0.00	\$27,753.00	\$27,753.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000580 PUBLICIDAD Y ESPECTACULOS RIOHA SA DE CV	\$0.00	\$30,740.00	\$30,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000583 REGINA ISABEL POOT AKE	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000588 SARAI DEL CARMEN LAVADORES ACERETO	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000589 RITA LILIANA MARTIN Y CHAN	\$0.00	\$18,549.00	\$18,549.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000590 BALDINO POOT MORENO	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,857.71	\$1,857.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-2151 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,818.59	\$3,818.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,769.02	\$1,769.02	\$0.00	\$0.00

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Muchas gracias por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Macos Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SINDICA MUNICIPAL

Karol

[Signature]

Maria Lilibana Mur May.



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 07:51 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2491 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,026.55	\$2,026.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,288.00	\$4,288.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591 Otros productos químicos	\$0.00	\$4,677.12	\$4,677.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$157.01	\$157.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2731 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,421.99	\$2,421.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,621.10	\$2,621.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$396.72	\$396.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-3511 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,667.01	\$1,667.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$835.20	\$835.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10,108.69	\$10,108.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$66,635.82	\$66,635.82	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$86,234.11	\$86,234.11	\$0.00	\$0.00
2112-2-000066 ERNESTO SANTOS CAAMAL	\$0.00	\$86,234.11	\$86,234.11	\$0.00	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$3,747,904.78	\$3,747,904.78	\$187,201.00	\$0.00
2113-000218 BERNARDO MEX COCOM	\$187,201.00	\$0.00	\$0.00	\$187,201.00	\$0.00
2113-000569 MANUEL JESUS CETZ IX	\$0.00	\$831,341.11	\$831,341.11	\$0.00	\$0.00
2113-000584 DISEÑO, CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,222,487.58	\$2,222,487.58	\$0.00	\$0.00
2113-000585 LOURDES CAROLINA CABRERA CAMA	\$0.00	\$694,076.09	\$694,076.09	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$332,378.80	\$332,378.80	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$329,380.20	\$329,380.20	\$0.00	\$0.00
2115-4431 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,998.60	\$2,998.60	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$550,812.52	\$0.00	\$63,672.95	\$614,485.47	\$63,672.95
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03-002 ISPT retenido por Honorarios	\$38,485.48	\$0.00	\$2,900.00	\$41,385.48	\$2,900.00
2117-03-003 ISPT retenido por Asimilados a Salarios	\$511,447.80	\$0.00	\$60,772.95	\$572,220.75	\$60,772.95
2117-04 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 Honorarios	\$760.84	\$0.00	\$0.00	\$760.84	\$0.00
2117-04-002 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 Honorarios	\$760.84	\$0.00	\$0.00	\$760.84	\$0.00
2119-01 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Corto Plazo	\$19,710.92	\$0.00	\$201.52	\$19,912.44	\$201.52
2119-01 DINO PAOT MORENO	\$19,710.92	\$0.00	\$201.52	\$19,912.44	\$201.52



Kaufel

[Signature]

Maria Liliara Mui Mar.



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2023
 07:51 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,275,540.04	\$1,275,540.04	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,259,615.04	\$1,259,615.04	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,259,615.04	\$1,259,615.04	\$0.00	\$0.00
2192 Recaudación por Participar	\$0.00	\$15,925.00	\$15,925.00	\$0.00	\$0.00
2192-84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$15,925.00	\$15,925.00	\$0.00	\$0.00

"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. MARIA LILIANA MUL MAY
 SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
 C. CARLOS FRANCISCO KAUL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL

