



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN**

Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Fecha y hora de impresión
09/feb./2023 05:32 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$24,883,752.41	\$19,097,619.31	\$17,520,003.61	\$26,461,368.11	\$1,577,615.70
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$5,018,862.57	\$15,201,012.45	\$17,520,003.61	\$2,699,871.41	-\$2,318,991.16
1110 Efectivo y Equivalentes	\$4,818,263.62	\$6,973,724.21	\$9,436,925.63	\$2,355,062.20	-\$2,463,201.42
1111 Efectivo	\$56.44	\$2,989.22	\$2,989.22	\$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	\$2,989.22	\$2,989.22	\$0.00	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$4,818,207.17	\$6,970,734.99	\$9,433,936.41	\$2,355,005.75	-\$2,463,201.42
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$4,818,207.17	\$6,970,734.99	\$9,433,936.41	\$2,355,005.75	-\$2,463,201.42
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$573,987.32	\$3,907,773.47	\$4,118,760.23	\$363,000.56	-\$210,986.76
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,411.90	\$0.02	\$0.00	\$1,411.92	\$0.02
1112-02-020 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021/CTA 0117691157/BANCOMER	\$6.78	\$0.02	\$0.00	\$6.80	\$0.02
1112-02-021 FORTALECIMIENTO 2022/CTA 0118061084/BANCOMER	\$29,311.41	\$1,054,066.91	\$1,083,235.34	\$142.98	-\$29,168.43
1112-02-022 INFRAESTRUCTURA 2022/CTA 0118061130/BANCOMER	\$4,213,489.76	\$1,680,509.86	\$3,905,016.26	\$1,988,983.36	-\$2,224,506.40
1112-02-023 ZONAS ARQ./2022/CTA 0119266313	\$0.00	\$328,384.71	\$326,924.58	\$1,460.13	\$1,460.13
1115 Fondos con Afectación Especifica	\$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 Arqueologicas	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$182,303.72	\$7,045,207.69	\$7,058,108.87	\$169,402.54	-\$12,901.18
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,662,128.97	\$6,662,128.97	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$3,599,171.18	\$3,599,171.18	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$2,734,576.79	\$2,734,576.79	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$328,381.00	\$328,381.00	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$131,901.32	\$33,471.22	\$0.00	\$165,372.54	\$33,471.22
1123-01 Subsidio al Empleo	\$131,901.32	\$33,471.22	\$0.00	\$165,372.54	\$33,471.22
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$196,813.50	\$196,813.50	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$8,169.00	\$8,169.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$52,740.00	\$52,740.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$121,117.00	\$121,117.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$1,537.50	\$1,537.50	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$13,250.00	\$13,250.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$12,250.00	\$12,250.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$57,372.40	\$43,850.00	\$90,222.40	\$11,000.00	-\$46,372.40
1125-01 GALDINO POOT MORENO	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
1125-04 LUIS ALEXANDER ALVAREZ RICALDE	\$24,522.40	\$0.00	\$24,522.40	\$0.00	-\$24,522.40
1125-05 ERNESTO SANTOS CAAMAL	\$32,850.00	\$0.00	\$32,850.00	\$0.00	-\$32,850.00
1125-06 CLEMENTE CAAMAL DOMINGUEZ	\$0.00	\$32,850.00	\$32,850.00	\$0.00	\$0.00
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$0.00	\$108,944.00	\$108,944.00	\$0.00	\$0.00
1129-001 PAGO POR DAP	\$0.00	\$108,944.00	\$108,944.00	\$0.00	\$0.00



Margareta Maas Dzib



Kenel



Maria Ziliana Mui May.



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

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2023 | 05:32 p. m.



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$1,182,080.55	\$1,024,969.11	\$157,111.44	\$157,111.44
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 Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,032,080.55	\$874,969.11	\$157,111.44	\$157,111.44
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$808,115.14	\$666,746.28	\$141,368.86	\$141,368.86
1134-000584 DISEÑO,CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$223,965.41	\$208,222.83	\$15,742.58	\$15,742.58
1134-000585 LOURDES CAROLINA CABRERA CAMARA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
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	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1190 Otros Activos Circulantes	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
Valores en Garantía	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
Depósitos en Garantía	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
Radiomovil Dipsa SA de CV	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$19,864,889.84	\$3,896,606.86	\$0.00	\$23,761,496.70	\$3,896,606.86
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
Edificios no Habitacionales	\$1,060,996.62	\$0.00	\$0.00	\$1,060,996.62	\$0.00
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
Edificación Habitacional en Proceso	\$1,146,052.92	\$0.00	\$0.00	\$1,146,052.92	\$0.00
Edificación Habitacional en Proceso	\$1,146,052.92	\$0.00	\$0.00	\$1,146,052.92	\$0.00
1235-1-6111 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
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 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$105,001.00	\$0.00	\$0.00	\$105,001.00	\$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 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,892,709.74	\$0.00	\$0.00	\$1,892,709.74	\$0.00
1235-7 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,892,709.74	\$0.00	\$0.00	\$1,892,709.74	\$0.00
1235-7-6171 Bienes Muebles	\$2,789,240.51	\$148,702.08	\$0.00	\$2,937,942.59	\$148,702.08
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$742,830.95	\$14,906.00	\$0.00	\$757,736.95	\$14,906.00
Muebles de Oficina y Estantería	\$272,458.39	\$0.00	\$0.00	\$272,458.39	\$0.00
1241-1 Muebles de oficina y estantería	\$272,458.39	\$0.00	\$0.00	\$272,458.39	\$0.00
1241-1-5111 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$423,520.41	\$14,906.00	\$0.00	\$438,426.41	\$14,906.00
1241-3 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$423,520.41	\$14,906.00	\$0.00	\$438,426.41	\$14,906.00
1241-3-5151 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$46,852.15	\$0.00	\$0.00	\$46,852.15	\$0.00



Margareta Maas Dzib



Karol



Maria Liliana HuicMay



[Signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2023 | 05:32 p. m.

Utr. supervisor
Rep. rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-9-5191	\$46,852.15	\$0.00	\$0.00	\$46,852.15	\$0.00
1242	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00
1242-3	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00
1242-3-5231	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00
1244	\$1,019,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,180.00	\$0.00
1244-1	\$843,440.00	\$0.00	\$0.00	\$843,440.00	\$0.00
1244-1-5411	\$843,440.00	\$0.00	\$0.00	\$843,440.00	\$0.00
1244-2	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
1244-2-5421	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
1244-9	\$170,520.00	\$0.00	\$0.00	\$170,520.00	\$0.00
1244-9-5491	\$170,520.00	\$0.00	\$0.00	\$170,520.00	\$0.00
1246	\$912,040.56	\$133,796.08	\$0.00	\$1,045,836.64	\$133,796.08
1246-1	\$41,854.93	\$0.00	\$0.00	\$41,854.93	\$0.00
1246-1-5611	\$41,854.93	\$0.00	\$0.00	\$41,854.93	\$0.00
1246-2	\$61,294.29	\$0.00	\$0.00	\$61,294.29	\$0.00
1246-2-5621	\$61,294.29	\$0.00	\$0.00	\$61,294.29	\$0.00
1246-4	\$26,398.00	\$0.00	\$0.00	\$26,398.00	\$0.00
1246-4-5641	\$26,398.00	\$0.00	\$0.00	\$26,398.00	\$0.00
1246-5	\$36,927.01	\$0.00	\$0.00	\$36,927.01	\$0.00
1246-5-5651	\$36,927.01	\$0.00	\$0.00	\$36,927.01	\$0.00
1246-6	\$95,594.61	\$0.00	\$0.00	\$95,594.61	\$0.00
1246-6-5661	\$95,594.61	\$0.00	\$0.00	\$95,594.61	\$0.00
1246-7-5671	\$428,440.84	\$133,796.08	\$0.00	\$562,236.92	\$133,796.08
1246-9	\$428,440.84	\$133,796.08	\$0.00	\$562,236.92	\$133,796.08
1246-9-5691	\$221,530.88	\$0.00	\$0.00	\$221,530.88	\$0.00
1247	\$221,530.88	\$0.00	\$0.00	\$221,530.88	\$0.00
1247-1	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1247-1-5131	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1250	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1251	\$148,715.70	\$0.00	\$0.00	\$148,715.70	\$0.00
1251-5911	\$148,715.70	\$0.00	\$0.00	\$148,715.70	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Hacia el porvenir, por Santa Elena!

TESORERA MUNICIPAL

Margarita Marras 07/11

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Hacia el porvenir, por Santa Elena!

SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Hacia el porvenir, por Santa Elena!

SINDICA MUNICIPAL

Maria Lilliana Mul Mar.



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Hacia el porvenir, por Santa Elena!

PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

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

Fecha y 09/feb./2023

hora de Impresión 05:32 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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".

 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
 SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 SINDICA MUNICIPAL	 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB SECRETARIO MUNICIPAL	 SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 SINDICA MUNICIPAL	 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

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

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