MUNICIPIO DE SANTA ELENA
PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

EFECTIVO						
CAJA INFRA ADM ANT	$ 56.44		$ 56.44			$ 56.44
MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	$ -					
BANCOS BANCOMER						
PARTICIPACIONES/2021/CTA 0117446314/BANCOMER	$ 676,256.00					
FORTALECIMENTO/2022/CTA 01180610804/BANCOMER	$ 178.57					
INFRAESTRUCTURA/2021/CTA 0117446322/BANCOMER	$ 1,411.96					
ZONAS ARQUEOLOGICAS/2021/CTA 011691157/BANCOMER	$ 6.80					
INFRAESTRUCTURA/2022/CTA 0118061130/BANCOMER	$ 1,128.31					
ZONAS ARQUEOLOGICAS/2022/CTA 0119266313/BANCOMER	$ -					
FORTALECIMENTO/2023/CTA 0119535748/BANCOMER	$ 57,780.48					
INFRAESTRUCTURA/2023/CTA 0119535705/BANCOMER	$ 2,076,657.57					
	$ -					
	$ -	$ 2,813,419.69				$ 2,813,419.69
	$ -					
FONDO DE AFECTACION ESPECIFICA	$ -					
	$ -					
BBVA BANCOMER CTA 0114337891 ZONAS ARQUELOGICAS	$ 0.01		$ 0.01			$ 0.01
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.						
	$ -	$ -				
BANCO HSBC						
	$ -					
	$ -					
	$ -					
	$ -					
	$ -					
	$ -					
	$ -	$ -	$ 2,813,419.69			
	$ -					
DEUDORES DIVERSOS						
SUBSIDIO AL EMPLEO	$ 208,484.71					
	$ -		$ 208,484.71			$ 208,484.71
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		$ 46,895.00			$ 46,895.00
PATRICIA NOEMI COLLI COB	$ 11,895.00					
VA ITHAMAR MAY CHAY	$ 24,000.00					
	$ -					
0	$ -					
	$ -					
	$ -					
	$ -					
	$ -					
	$ -					
	$ -					
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES						
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	$ 18,295.23					$ 18,295.23
		$ -				$ -
					TOTAL	$ 3,080,181.08
ACTIVOS NO CIRCULANTES				$ 3,061,885.85		
EDIFICACION NO HABITACIONAL	$ 1,060,996.62					
EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	$ -			$ 22,819,925.93		$ 22,819,925.93
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	$ -	$ -				
CONSTRUCCIONES DE OBRAS Y ABASTACIMIENTO	$ -					
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA	$ -					
CONSTRCCIONES EN PROCESO DOMINIO PUBLICO	$ 20,744,431.26					
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PUBLICOS	$ 1,014,498.05					
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	$ -					
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$ -					
ACTIVOS INTANGIBLES	$ -					
SOFTWARE	$ 148,715.70			$ 148,715.70		$ 148,715.70
	$ -					
BIENES MUEBLES						
MOVILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	$ 3,001,340.19			$ 3,001,340.19	$ 25,969,981.82	
		$ 3,001,340.19				
						$ 3,001,340.19
	$ -			$ -		
PASIVOS				TOTAL ACTIVOS		$ 29,050,162.90
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	$ -					
GALDINO POOT MORENO	$ 200,000.00	$ 215,938.54				$ 215,938.54
	$ -					
	$ -					
	$ -					
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					$ 823,143.68	$ 823,143.68
ISPT	$ 118.40	$ 823,143.68				
ISR X HONORARIOS	$ 52,983.41					
ISR POR SALARIOS	$ 769,281.03					
IVA RETENIDO POR HONORARIOS	$ 760.84					
RETENCION DE 2 AL MILLAR	$ -					
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
GALDINO POOT MORENO	$ 20,014.16		$ 20,014.16			$ 20,014.16
	$ -					
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZ	$ -		$ -	$ -		$ 1,246,297.38
PORCION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA						
OTROS PASIVO A CORTO PLAZO						
INGRESOS POR CLASIFICAR	$ -			$ -		
PASIVO NO CIRCULANTE	$ -			$ -		
					$ -	
	$ -			$ -		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	$ 27,803,865.52					
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	$ -				$ 27,803,865.52	$ 27,803,865.52
RESULTADO DE EJRCICIO ANTERIOR	$ -					$ 29,050,162.90

"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
Maria Liliana Mul May.

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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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