



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 09:49 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$29,050,162.90	\$5,600,314.76	\$4,502,696.54	\$30,147,781.12	\$1,097,618.22
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$3,080,181.08	\$5,591,620.56	\$4,502,696.54	\$4,169,105.10	\$1,088,924.02
1110 Efectivo y Equivalentes	\$2,813,476.14	\$2,788,738.44	\$1,714,015.50	\$3,888,199.08	\$1,074,722.94
1111 Efectivo	\$56.44	\$50.01	\$50.01	\$56.44	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$2,813,419.69	\$2,788,688.43	\$1,713,965.49	\$3,888,142.63	\$1,074,722.94
1115 Fondos con Afectación Específica	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$248,409.71	\$2,802,882.12	\$2,788,681.04	\$262,610.79	\$14,201.08
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,590,507.54	\$2,590,507.54	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$208,484.71	\$11,201.08	\$0.00	\$219,685.79	\$11,201.08
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$198,173.50	\$198,173.50	-\$6,970.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$46,895.00	\$3,000.00	\$0.00	\$49,895.00	\$3,000.00
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
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$25,969,981.82	\$8,694.20	\$0.00	\$25,978,676.02	\$8,694.20
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$22,819,925.93	\$0.00	\$0.00	\$22,819,925.93	\$0.00
1233 Edificios no Habitacionales	\$1,060,996.62	\$0.00	\$0.00	\$1,060,996.62	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$20,744,431.26	\$0.00	\$0.00	\$20,744,431.26	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,014,498.05	\$0.00	\$0.00	\$1,014,498.05	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$3,001,340.19	\$8,694.20	\$0.00	\$3,010,034.39	\$8,694.20
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$789,414.55	\$0.00	\$0.00	\$789,414.55	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$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
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,077,556.64	\$8,694.20	\$0.00	\$1,086,250.84	\$8,694.20
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$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



Katrin



María Leticia Mui Mar



[Signature]



Margarita Haas Diaz



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2023
09:49 p. m.

Usu: 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".



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

[Signature]

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

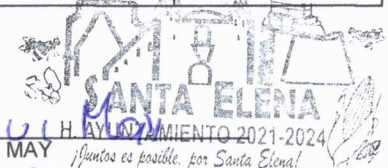
[Signature]

C. CARLOS FRANCISCO KAÜIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



SERIO MUNICIPAL



SINDICA MUNICIPAL

[Signature]
C. MARIA LILIANA MUL MAY

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2023
09:50 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,246,297.38	\$2,994,767.37	\$3,051,399.23	\$1,302,929.24	\$56,631.86
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,246,297.38	\$2,994,767.37	\$3,051,399.23	\$1,302,929.24	\$56,631.86
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,246,297.38	\$1,756,446.25	\$1,813,078.11	\$1,302,929.24	\$56,631.86
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$780,180.76	\$780,180.76	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$780,180.76	\$780,180.76	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111 Dietas	\$0.00	\$118,212.22	\$118,212.22	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$642,444.20	\$642,444.20	\$0.00	\$0.00
2111-1-1132 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$19,524.34	\$19,524.34	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$215,938.54	\$532,639.84	\$532,639.84	\$215,938.54	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$215,938.54	\$523,945.64	\$523,945.64	\$215,938.54	\$0.00
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$167,600.03	\$167,600.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031 PATRICIA CONCEPCION ARANDA ZAVALA	\$0.00	\$11,421.90	\$11,421.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MEXICALTA	\$0.00	\$4,142.59	\$4,142.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100 MAYA MOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$8,482.00	\$8,482.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$10,103.73	\$0.00	\$0.00	\$10,103.73	\$0.00
2112-1-000372 CINTHIA BERENICE PEREZ AZARCOYA	\$0.00	\$4,720.00	\$4,720.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$121,586.39	\$121,586.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-000505 EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$5,834.81	\$64,127.12	\$64,127.12	\$5,834.81	\$0.00
2112-1-000527 JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CHAN	\$0.00	\$6,834.96	\$6,834.96	\$0.00	\$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	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000551 JORGE PABLO SALOMON LOPEZ	\$0.00	\$16,125.00	\$16,125.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000558 DAVID URBANO CANCHE EK	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000590 GALDINO POOT MORENO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2112-1-000594 LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,868.00	\$9,868.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,500.99	\$4,500.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,300.74	\$3,300.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-2450 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$399.01	\$399.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024	\$0.00	\$1,632.00	\$1,632.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2650 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,251.84	\$2,251.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-2731 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$945.01	\$945.01	\$0.00	\$0.00

Keñil

Margarita Haos Dzi





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 09:50 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,799.00	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$749.00	\$749.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$437.32	\$437.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$450.01	\$450.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,462.73	\$6,462.73	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$8,694.20	\$8,694.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000591 MARIEL ELEAZAR SANTOS PAREDES	\$0.00	\$8,694.20	\$8,694.20	\$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	\$443,575.67	\$443,575.67	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$443,575.67	\$443,575.67	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$823,143.68	\$0.00	\$56,681.84	\$879,825.52	\$56,681.84
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$822,264.44	\$0.00	\$56,681.84	\$878,946.28	\$56,681.84
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$52,983.41	\$0.00	\$2,900.00	\$55,883.41	\$2,900.00
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$769,281.03	\$0.00	\$53,781.84	\$823,062.87	\$53,781.84
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	\$20,014.16	\$49.98	\$0.00	\$19,964.18	-\$49.98
2119-01 GALDINO POOT MORENO	\$20,014.16	\$49.98	\$0.00	\$19,964.18	-\$49.98
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,238,321.12	\$1,238,321.12	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,238,321.12	\$1,238,321.12	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,238,321.12	\$1,238,321.12	\$0.00	\$0.00



Recepción



Marcia Lilliana Mui May



[Signature]



Margarita Molas Dzib



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 09:50 p. m.

Usr: 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".



[Handwritten Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



S.R.I.O. MUNICIPAL



[Handwritten Signature]

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL