



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/nov./2023

hora de Impresión 09:06 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$34,685,248.55	\$6,343,828.13	\$5,463,318.08	\$35,565,758.60	\$880,510.05
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$8,692,661.33	\$6,298,548.13	\$5,463,318.08	\$9,527,891.38	\$835,230.05
1110 Efectivo y Equivalentes	\$8,323,268.77	\$3,033,840.78	\$2,319,501.14	\$9,037,608.41	\$714,339.64
1111 Efectivo	\$2,326.08	\$0.00	\$3.11	\$2,322.97	-\$3.11
1112 Bancos/Tesorería	\$8,320,942.68	\$3,033,840.78	\$2,319,498.03	\$9,035,285.43	\$714,342.75
1115 Fondos con Afectación Específica	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$351,097.33	\$3,264,707.35	\$3,143,816.94	\$471,987.74	\$120,890.41
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,934,529.94	\$2,934,529.94	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$233,272.33	\$10,990.41	\$0.00	\$244,262.74	\$10,990.41
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$99,287.00	\$99,287.00	-\$6,970.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$124,795.00	\$219,900.00	\$110,000.00	\$234,695.00	\$109,900.00
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	\$25,992,587.22	\$45,280.00	\$0.00	\$26,037,867.22	\$45,280.00
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	\$3,023,945.59	\$45,280.00	\$0.00	\$3,069,225.59	\$45,280.00
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	\$19,100.20	\$0.00	\$0.00	\$19,100.20	\$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	\$1,086,250.84	\$45,280.00	\$0.00	\$1,131,530.84	\$45,280.00
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





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/nov./2023

hora de Impresión 09:06 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoCuentasActivosPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

"Bajo protesta de decir verdad certifico 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

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

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

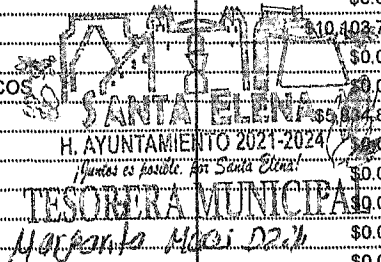
Fecha y 28/nov./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 09:07 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,423,698.85	\$3,837,957.68	\$3,895,169.72	\$1,480,910.89	\$57,212.04
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,423,698.85	\$3,837,957.68	\$3,895,169.72	\$1,480,910.89	\$57,212.04
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,423,698.85	\$2,255,822.77	\$2,313,034.81	\$1,480,910.89	\$57,212.04
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$799,742.19	\$799,742.19	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$799,742.19	\$799,742.19	\$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	\$662,005.63	\$662,005.63	\$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	\$837,779.12	\$837,779.12	\$215,938.54	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$215,938.54	\$792,499.12	\$792,499.12	\$215,938.54	\$0.00
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$210,802.75	\$210,802.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 CARLOS ESTEBAN PINO OJEDA	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013 ADMINISTRACION TULTILAN SA DE CV	\$0.00	\$5,817.70	\$5,817.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089 ANA LAURA SOBERANIS YERVES	\$0.00	\$6,045.14	\$6,045.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-000292 PETER ARD CANCHE CAAMAL	\$0.00	\$4,848.80	\$4,848.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$10,103.73	\$0.00	\$0.00	\$10,103.73	\$0.00
2112-1-000407 ARIEL PEREZ PACHECO	\$0.00	\$7,008.72	\$7,008.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$263,844.44	\$263,844.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$5,834.81	\$7,830.00	\$7,830.00	\$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
2112-1-000551 JORGE PABLO SALOMON LOPEZ	\$0.00	\$25,442.50	\$25,442.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000558 DAVID URBANO CANCHE EK	\$0.00	\$6,918.55	\$6,918.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-000580 EDUARDO DE JESUS SIERRA CEJIN	\$0.00	\$25,584.04	\$25,584.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000579 YA ME VI PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000581 SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,243.20	\$5,243.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000590 GALDINO POOT MORENO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2112-1-000610 LUIS ENRIQUE COLLI YAH	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,877.40	\$1,877.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2151 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,800.55	\$1,800.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10,980.01	\$10,980.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$16,466.81	\$16,466.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-2231 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$451.98	\$451.98	\$0.00	\$0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

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

Fecha y 28/nov./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 09:07 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2461 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,225.11	\$8,225.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,651.00	\$1,651.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591 Otros productos químicos	\$0.00	\$3,761.19	\$3,761.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,234.75	\$4,234.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-2731 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,754.98	\$3,754.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,806.72	\$2,806.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,548.00	\$7,548.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$454.72	\$454.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$11,677.26	\$11,677.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$37,937.80	\$37,937.80	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$45,280.00	\$45,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000598 FREDY GASPAS SANCHEZ ESQUIVEL	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000609 EUGENIA DEL CARMEN LINARES UC	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$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	\$618,301.46	\$618,301.46	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$618,301.46	\$618,301.46	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$997,569.08	\$0.00	\$57,212.04	\$1,054,781.12	\$57,212.04
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$996,689.84	\$0.00	\$57,212.04	\$1,053,901.88	\$57,212.04
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$64,642.13	\$0.00	\$2,079.44	\$66,721.57	\$2,079.44
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$932,047.71	\$0.00	\$55,132.60	\$987,180.31	\$55,132.60
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	\$22,990.23	\$0.00	\$0.00	\$22,990.23	\$0.00
2119-01 GALDINO POOT MORENO	\$22,990.23	\$0.00	\$0.00	\$22,990.23	\$0.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,582,134.91	\$1,582,134.91	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,582,134.91	\$1,582,134.91	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,582,134.91	\$1,582,134.91	\$0.00	\$0.00

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

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

Fecha y 28/nov./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosPasivosH

hora de Impresión 09:07 a. m.

Cuentas Contables	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".



C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

