



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico del Activo
Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021
 01:27 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$14,891,738.53	\$4,249,406.38	\$3,221,162.05	\$15,919,982.86	\$1,028,244.33
ACTIVO CIRCULANTE	\$82,380.10	\$4,249,406.38	\$3,221,162.05	\$1,110,624.43	\$1,028,244.33
Efectivo y Equivalentes	\$56.45	\$2,069,040.23	\$1,058,878.01	\$1,010,218.67	\$1,010,162.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$64,028.42	\$2,180,366.15	\$2,162,284.04	\$82,110.53	\$18,082.11
Otros Activos Circulantes	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,809,358.43	\$0.00	\$0.00	\$14,809,358.43	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,343,749.18	\$0.00	\$0.00	\$12,343,749.18	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,370,893.55	\$0.00	\$0.00	\$2,370,893.55	\$0.00
Activos Intangibles	\$94,715.70	\$0.00	\$0.00	\$94,715.70	\$0.00

“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

 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL

 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL



014



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021
 01:28 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$378,218.75	\$2,228,794.68	\$2,392,692.50	\$542,116.57	\$163,897.82
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$378,218.75	\$2,228,794.68	\$2,392,692.50	\$542,116.57	\$163,897.82
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$378,218.75	\$1,091,510.64	\$1,255,408.46	\$542,116.57	\$163,897.82
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$693,902.79	\$693,902.79	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$693,902.79	\$693,902.79	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111	Dietas	\$0.00	\$120,180.26	\$120,180.26	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$553,913.53	\$553,913.53	\$0.00	\$0.00
2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$19,809.00	\$19,809.00	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$277,139.65	\$383,566.54	\$106,426.89	\$106,426.89
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$277,139.65	\$383,566.54	\$106,426.89	\$106,426.89
2112-1-000002	SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$106,426.89	\$106,426.89	\$106,426.89
2112-1-000477	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$174,620.45	\$174,620.45	\$0.00	\$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	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000543	SULEYDI ANAHI TUN CAAMAL	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,221.92	\$1,221.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$16,831.58	\$16,831.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,811.26	\$3,811.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,671.47	\$1,671.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$280.05	\$280.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$863.07	\$863.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-2511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,376.30	\$3,376.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,032.25	\$4,032.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-2612	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$121.00	\$121.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$574.00	\$574.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$379.50	\$379.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$365.40	\$365.40	\$0.00	\$0.00

015

[Handwritten signatures and names]
 Mariana Ziliana Mai May
 Margarita Maas Dzib



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/oct./2021
 hora de Impresión 01:28 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$724.00	\$724.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,287.40	\$6,287.40	\$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	\$120,468.20	\$120,468.20	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$120,468.20	\$120,468.20	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$191,017.75	\$0.00	\$52,134.90	\$243,152.65	\$52,134.90
2117-01	ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03	ISR	\$190,138.51	\$0.00	\$52,134.90	\$242,273.41	\$52,134.90
2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$6,390.79	\$0.00	\$1,450.00	\$7,840.79	\$1,450.00
2117-03-003	ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$183,747.72	\$0.00	\$50,684.90	\$234,432.62	\$50,684.90
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	\$0.00	\$0.00	\$5,336.03	\$5,336.03	\$5,336.03
2119-01	GALDINO POOT MORENO	\$0.00	\$0.00	\$5,336.03	\$5,336.03	\$5,336.03
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,137,284.04	\$1,137,284.04	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,137,284.04	\$1,137,284.04	\$0.00	\$0.00
2191-01	Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,137,284.04	\$1,137,284.04	\$0.00	\$0.00

016



Karinel *[Signature]* Maria Yiliana Mel May Margarita Macs Dzib



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Fecha y 14/oct./2021
 hora de Impresión 01:28 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".



[Signature]
 C. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. MARIA LILIANA MUL MAY
 SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
 C. CARLOS FRANCISCO KAJIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL

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



017