



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022**  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 09/abr./2022  
 hora de Impresión | 04:33 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$17,500,317.82</b>	<b>\$2,759,934.51</b>	<b>\$3,068,647.32</b>	<b>\$17,191,605.01</b>	<b>-\$308,712.81</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$498,847.42</b>	<b>\$2,751,234.51</b>	<b>\$3,068,647.32</b>	<b>\$181,434.61</b>	<b>-\$317,412.81</b>
Efectivo y Equivalentes	\$356,117.53	\$1,305,580.11	\$1,634,494.64	\$27,203.00	-\$328,914.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$124,434.66	\$1,445,654.40	\$1,434,152.68	\$135,936.38	\$11,501.72
Otros Activos Circulantes	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$17,001,470.40</b>	<b>\$8,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,010,170.40</b>	<b>\$8,700.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$14,420,278.04	\$0.00	\$0.00	\$14,420,278.04	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,486,476.66	\$8,700.00	\$0.00	\$2,495,176.66	\$8,700.00
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".

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Hoy es posible, por Santa Elena!*  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 C. CARLOS FRANCISCO KAUJIL DZIB

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Hoy es posible, por Santa Elena!*  
**SINDICA MUNICIPAL**  
 C. MARIA LILIANA MUL MAY  
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Hoy es posible, por Santa Elena!*  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
 TRESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Hoy es posible, por Santa Elena!*  
**TESORERA MUNICIPAL**

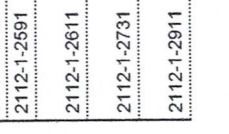
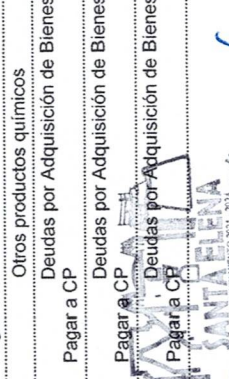
**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022**



Fecha y hora de Impresión 09/abr./2022 04:35 p. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$964,311.72</b>	<b>\$2,789,767.53</b>	<b>\$2,446,335.83</b>	<b>\$620,880.02</b>	<b>-\$343,431.70</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$964,311.72</b>	<b>\$2,789,767.53</b>	<b>\$2,446,335.83</b>	<b>\$620,880.02</b>	<b>-\$343,431.70</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$964,311.72	\$1,759,561.59	\$1,416,129.89	\$0.00	-\$343,431.70
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$325,723.81	\$1,050,266.95	\$724,543.14	\$0.00	-\$325,723.81
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$325,723.81	\$1,050,266.95	\$724,543.14	\$0.00	-\$325,723.81
2111-1-1111 Dietas	\$60,090.13	\$180,270.39	\$120,180.26	\$0.00	-\$60,090.13
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$255,729.18	\$840,283.06	\$584,553.88	\$0.00	-\$255,729.18
2111-1-1132 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$9,904.50	\$29,713.50	\$19,809.00	\$0.00	-\$9,904.50
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$97,699.92	\$371,019.62	\$273,319.71	\$0.01	-\$97,699.91
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$97,699.92	\$362,319.62	\$264,619.71	\$0.01	-\$97,699.91
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$97,699.91	\$97,699.91	\$0.00	\$0.00	-\$97,699.91
2112-1-000009 CARLOS ESTEBAN PINO OJEDA	\$0.00	\$7,830.00	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020 YAQUELINE DEL SOCORRO KAUIL PUCH	\$0.00	\$2,370.00	\$2,370.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000328 ELIGIO PERAZA PERALTA	\$0.00	\$1,957.00	\$1,957.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000460 CARLOS AUGUSTO CARRILLO MENA	\$0.00	\$7,170.02	\$7,170.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$126,468.00	\$126,468.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000541 JESSILINETTE SEGURA MARTINEZ	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000542 GRUPO DJIPRON SA DE CV	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000543 SULEYDI ANAHI TUN CAAMAL	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000549 KARLA ALEJANDRA CAN CHIM	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,615.88	\$4,615.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$11,824.23	\$11,824.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,599.50	\$1,599.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$720.01	\$720.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$191.00	\$191.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591 Otros productos quimicos	\$0.00	\$3,303.22	\$3,303.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,941.21	\$1,749.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-2731 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,274.18	\$3,274.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,807.38	\$4,807.38	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022**

Fecha y hora de Impresión 09/abr/2022 04:35 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3171 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$256.36	\$256.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,156.24	\$4,156.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,855.57	\$5,855.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$300.81	\$300.81	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
2113 Contratas 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	\$338,275.02	\$338,275.02	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$338,275.02	\$338,275.02	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$353,686.96	\$0.00	\$79,568.67	\$433,255.63	\$79,568.67
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$352,807.72	\$0.00	\$79,568.67	\$432,376.39	\$79,568.67
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$17,990.79	\$0.00	\$2,900.00	\$20,890.79	\$2,900.00
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$334,816.93	\$0.00	\$76,668.67	\$411,485.60	\$76,668.67
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	\$0.03	\$0.00	\$423.35	\$423.38	\$423.35
2119-01 GALDINO POOT MORENO	\$0.03	\$0.00	\$423.35	\$423.38	\$423.35
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,030,205.94	\$1,030,205.94	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,030,205.94	\$1,030,205.94	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,030,205.94	\$1,030,205.94	\$0.00	\$0.00



Margarta Haas Dzib




**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022**


Fecha y hora de impresión 09/abr./2022 04:35 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".

  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Juntos es posible, por Santa Elena!*  
**SINDICO MUNICIPAL**  
 C. MARIA LILIANA MUL MAY  
*Maria Liliana Mul May*

  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Juntos es posible, por Santa Elena!*  
**SINDICA MUNICIPAL**  
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB  
*Margarita Maas Dzib*

  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Juntos es posible, por Santa Elena!*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
*Carlos Francisco Kauil Dzib*

  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Juntos es posible, por Santa Elena!*  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
*Carlos Francisco Kauil Dzib*

  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Juntos es posible, por Santa Elena!*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB  
*Margarita Maas Dzib*