



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/ago./2022

hora de Impresión 05:05 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

| Cuenta Contable  | Saldo Inicial          | Cargos del periodo    | Abonos del periodo    | Saldo Final            | Flujo del Periodo   |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>   | <b>\$22,901,313.90</b> | <b>\$5,093,022.19</b> | <b>\$4,312,079.37</b> | <b>\$23,682,256.72</b> | <b>\$780,942.82</b> |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>\$4,329,086.58</b>  | <b>\$5,093,022.19</b> | <b>\$4,312,079.37</b> | <b>\$5,110,029.40</b>  | <b>\$780,942.82</b> |
| 1110 Efectivo y Equivalentes                                 | \$4,075,112.92         | \$2,538,974.19        | \$1,755,554.09        | \$4,858,533.02         | \$783,420.10        |
| 1111 Efectivo  | \$56.44                | \$1.63                | \$1.63                | \$56.44                | \$0.00              |
| 1111-07 Caja Infraestructura                                 | \$56.44                | \$0.00                | \$0.00                | \$56.44                | \$0.00              |
| 1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB                     | \$0.00                 | \$1.63                | \$1.63                | \$0.00                 | \$0.00              |
| 1112 Bancos/Tesorería  | \$4,075,056.47         | \$2,538,972.56        | \$1,755,552.46        | \$4,858,476.57         | \$783,420.10        |
| 1112-02 BBVA Bancomer S.A                                    | \$4,075,056.47         | \$2,538,972.56        | \$1,755,552.46        | \$4,858,476.57         | \$783,420.10        |
| 1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER      | \$1,002,696.59         | \$1,435,426.02        | \$1,385,067.46        | \$1,053,055.15         | \$50,358.56         |
| 1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER     | \$1,411.87             | \$0.01                | \$0.00                | \$1,411.88             | \$0.01              |
| 1112-02-020 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021/CTA 0117691157/BANCOMER | \$4,406.66             | \$0.04                | \$0.00                | \$4,406.70             | \$0.04              |
| 1112-02-021 FORTALECIMIENTO 2022/CTA 0118061084/BANCOMER     | \$120,323.58           | \$263,517.85          | \$370,485.00          | \$13,356.43            | -\$106,967.15       |
| 1112-02-022 INFRAESTRUCTURA 2022/CTA 0118061130/BANCOMER     | \$2,946,217.77         | \$840,028.64          | \$0.00                | \$3,786,246.41         | \$840,028.64        |
| 1115 Fondos con Afectación Específica                        | \$0.01                 | \$0.00                | \$0.00                | \$0.01                 | \$0.00              |
| 1115-04 Otros Programas                                      | \$0.01                 | \$0.00                | \$0.00                | \$0.01                 | \$0.00              |
| 1115-04-03 BBVA BANCOMER Cta. 0114337891 Zonas Arqueologicas | \$0.01                 | \$0.00                | \$0.00                | \$0.01                 | \$0.00              |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes              | \$235,678.43           | \$2,554,048.00        | \$2,556,525.28        | \$233,201.15           | -\$2,477.28         |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                        | \$0.00                 | \$2,450,545.28        | \$2,450,545.28        | \$0.00                 | \$0.00              |
| 1122-81 Participaciones                                      | \$0.00                 | \$1,346,998.78        | \$1,346,998.78        | \$0.00                 | \$0.00              |
| 1122-82 Aportaciones   | \$0.00                 | \$1,103,546.50        | \$1,103,546.50        | \$0.00                 | \$0.00              |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo              | \$173,676.03           | \$15,095.72           | \$17,573.00           | \$171,198.75           | -\$2,477.28         |
| 1123-01 Subsidio al Empleo                                   | \$173,676.03           | \$15,095.72           | \$17,573.00           | \$171,198.75           | -\$2,477.28         |
| 1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                    | -\$6,970.00            | \$88,407.00           | \$88,407.00           | -\$6,970.00            | \$0.00              |
| 1124-12 Impuestos sobre el patrimonio                        | \$0.00                 | \$327.00              | \$327.00              | \$0.00                 | \$0.00              |
| 1124-43 Derechos por prestación de servicios                 | \$0.00                 | \$840.00              | \$840.00              | \$0.00                 | \$0.00              |
| 1124-44 Otros Derechos                                       | -\$6,970.00            | \$75,150.00           | \$75,150.00           | -\$6,970.00            | \$0.00              |
| 1124-51 ** FALTA NOMBRE **                                   | \$0.00                 | \$12,090.00           | \$12,090.00           | \$0.00                 | \$0.00              |
| 1124-61-09 Otros Aprovechamientos                            | \$0.00                 | \$12,090.00           | \$12,090.00           | \$0.00                 | \$0.00              |
| 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo    | \$68,972.40            | \$0.00                | \$0.00                | \$68,972.40            | \$0.00              |
| 1125-03 AARON EFRAIN PECH OJEDA                              | \$11,600.00            | \$0.00                | \$0.00                | \$11,600.00            | \$0.00              |
| 1125-04 LUIS ALEXANDER ALVARO CALDE                          | \$24,522.40            | \$0.00                | \$0.00                | \$24,522.40            | \$0.00              |
| 1125-05 BERNIESTO SANTOS CAAMAL                              | \$32,850.00            | \$0.00                | \$0.00                | \$32,850.00            | \$0.00              |
| 1134-005 Oddipia del Mayab SA de CV                          | \$0.01                 | \$0.00                | \$0.00                | \$0.01                 | \$0.00              |
| 1134-007 Pájaros del Sureste SA de CV                        | -\$0.01                | \$0.00                | \$0.00                | -\$0.01                | \$0.00              |
| 1190 Otros Aprovechamientos                                  | \$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              |
| 1191-01 Radiomovil Dipsa SA de CV                            | \$18,295.23            | \$0.00                | \$0.00                | \$18,295.23            | \$0.00              |
| 1191-01-01 Radiomovil Dipsa SA de CV                         | \$18,295.23            | \$0.00                | \$0.00                | \$18,295.23            | \$0.00              |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                             | <b>\$18,572,227.32</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$18,572,227.32</b> | <b>\$0.00</b>       |



*Karol*

TESORERA MUNICIPAL  
Margarita Maas Dzib

*Maná Zilanca Mai May*



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

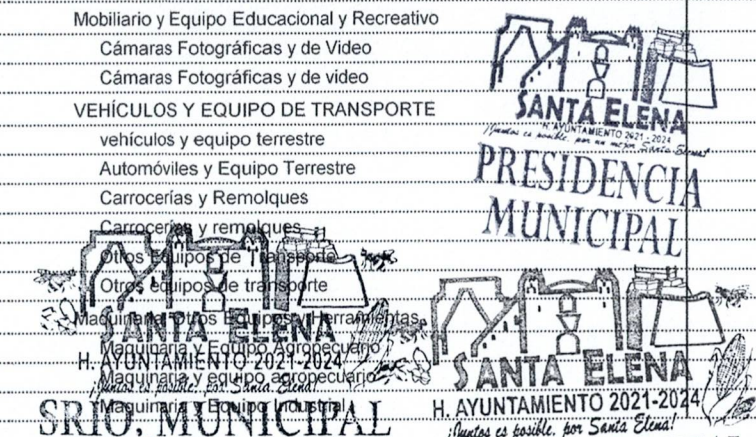
Fecha y 18/ago./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 05:05 p. m.

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial   | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final     | Flujo del Periodo |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | \$15,674,073.96 | \$0.00             | \$0.00             | \$15,674,073.96 | \$0.00            |
| 1233 Edificios no Habitacionales  | \$1,060,996.62  | \$0.00             | \$0.00             | \$1,060,996.62  | \$0.00            |
| 1233-01 Comedor Comunitario (San Simon)   | \$1,060,996.62  | \$0.00             | \$0.00             | \$1,060,996.62  | \$0.00            |
| 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público   | \$14,613,077.34 | \$0.00             | \$0.00             | \$14,613,077.34 | \$0.00            |
| 1235-1 Edificación Habitacional en Proceso  | \$1,146,052.92  | \$0.00             | \$0.00             | \$1,146,052.92  | \$0.00            |
| 1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso   | \$1,146,052.92  | \$0.00             | \$0.00             | \$1,146,052.92  | \$0.00            |
| 1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso   | \$5,569,498.68  | \$0.00             | \$0.00             | \$5,569,498.68  | \$0.00            |
| 1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso  | \$5,569,498.68  | \$0.00             | \$0.00             | \$5,569,498.68  | \$0.00            |
| 1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso      | \$2,569,490.22  | \$0.00             | \$0.00             | \$2,569,490.22  | \$0.00            |
| 1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | \$2,569,490.22  | \$0.00             | \$0.00             | \$2,569,490.22  | \$0.00            |
| 1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso  | \$3,330,324.78  | \$0.00             | \$0.00             | \$3,330,324.78  | \$0.00            |
| 1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso   | \$3,330,324.78  | \$0.00             | \$0.00             | \$3,330,324.78  | \$0.00            |
| 1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso  | \$105,001.00    | \$0.00             | \$0.00             | \$105,001.00    | \$0.00            |
| 1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso   | \$105,001.00    | \$0.00             | \$0.00             | \$105,001.00    | \$0.00            |
| 1235-7 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso  | \$1,892,709.74  | \$0.00             | \$0.00             | \$1,892,709.74  | \$0.00            |
| 1235-7-6171 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso   | \$1,892,709.74  | \$0.00             | \$0.00             | \$1,892,709.74  | \$0.00            |
| 1240 Bienes Muebles   | \$2,749,437.66  | \$0.00             | \$0.00             | \$2,749,437.66  | \$0.00            |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración  | \$720,682.69    | \$0.00             | \$0.00             | \$720,682.69    | \$0.00            |
| 1241-1 Muebles de Oficina y Estantería  | \$272,458.39    | \$0.00             | \$0.00             | \$272,458.39    | \$0.00            |
| 1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería   | \$272,458.39    | \$0.00             | \$0.00             | \$272,458.39    | \$0.00            |
| 1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información   | \$401,372.15    | \$0.00             | \$0.00             | \$401,372.15    | \$0.00            |
| 1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información  | \$401,372.15    | \$0.00             | \$0.00             | \$401,372.15    | \$0.00            |
| 1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración  | \$46,852.15     | \$0.00             | \$0.00             | \$46,852.15     | \$0.00            |
| 1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración   | \$46,852.15     | \$0.00             | \$0.00             | \$46,852.15     | \$0.00            |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo   | \$5,189.00      | \$0.00             | \$0.00             | \$5,189.00      | \$0.00            |
| 1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video  | \$5,189.00      | \$0.00             | \$0.00             | \$5,189.00      | \$0.00            |
| 1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video   | \$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            |
| 1244-1 vehículos y equipo terrestre   | \$843,440.00    | \$0.00             | \$0.00             | \$843,440.00    | \$0.00            |
| 1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre  | \$843,440.00    | \$0.00             | \$0.00             | \$843,440.00    | \$0.00            |
| 1244-2 Carrocerías y Remolques  | \$5,220.00      | \$0.00             | \$0.00             | \$5,220.00      | \$0.00            |
| 1244-2-5421 Carrocerías y remolques   | \$5,220.00      | \$0.00             | \$0.00             | \$5,220.00      | \$0.00            |
| 1244-9 Otros Equipos de Transporte  | \$170,520.00    | \$0.00             | \$0.00             | \$170,520.00    | \$0.00            |
| 1244-9-5491 Otros equipos de transporte   | \$170,520.00    | \$0.00             | \$0.00             | \$170,520.00    | \$0.00            |
| 1246 Maquinaria y Equipo Agrícola y Ganadero  | \$894,385.97    | \$0.00             | \$0.00             | \$894,385.97    | \$0.00            |
| 1246-1 Maquinaria y Equipo Agrícola y Ganadero  | \$41,854.93     | \$0.00             | \$0.00             | \$41,854.93     | \$0.00            |
| 1246-1-5611 Maquinaria y equipo agropecuario  | \$41,854.93     | \$0.00             | \$0.00             | \$41,854.93     | \$0.00            |
| 1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial   | \$61,294.29     | \$0.00             | \$0.00             | \$61,294.29     | \$0.00            |



*Kantel*

**TESORERA MUNICIPAL**  
*Marganta Maas Dzib*

*[Signature]* **Maria Ziliana Mai May**



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

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2022  
 05:05 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final  | Flujo del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial                                    | \$61,294.29   | \$0.00             | \$0.00             | \$61,294.29  | \$0.00            |
| 1246-4 Industrial y Comercial   | \$26,398.00   | \$0.00             | \$0.00             | \$26,398.00  | \$0.00            |
| 1246-4-5641 industrial y Comercial  | \$26,398.00   | \$0.00             | \$0.00             | \$26,398.00  | \$0.00            |
| 1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación                              | \$36,927.01   | \$0.00             | \$0.00             | \$36,927.01  | \$0.00            |
| 1246-5-5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación                         | \$36,927.01   | \$0.00             | \$0.00             | \$36,927.01  | \$0.00            |
| 1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos      | \$95,594.61   | \$0.00             | \$0.00             | \$95,594.61  | \$0.00            |
| 1246-6-5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | \$95,594.61   | \$0.00             | \$0.00             | \$95,594.61  | \$0.00            |
| 1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta                                    | \$410,786.25  | \$0.00             | \$0.00             | \$410,786.25 | \$0.00            |
| 1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta                               | \$410,786.25  | \$0.00             | \$0.00             | \$410,786.25 | \$0.00            |
| 1246-9 Otros Equipos  | \$221,530.88  | \$0.00             | \$0.00             | \$221,530.88 | \$0.00            |
| 1246-9-5691 Otros Equipos   | \$221,530.88  | \$0.00             | \$0.00             | \$221,530.88 | \$0.00            |
| 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                            | \$110,000.00  | \$0.00             | \$0.00             | \$110,000.00 | \$0.00            |
| 1247-1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos                            | \$110,000.00  | \$0.00             | \$0.00             | \$110,000.00 | \$0.00            |
| 1247-1-5131 Bienes artísticos, culturales y científicos                       | \$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            |
| 1251-5911 Software  | \$148,715.70  | \$0.00             | \$0.00             | \$148,715.70 | \$0.00            |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

C. GILDINO POOT MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

C. MARIA LILIANA MUL MAYA  
 SINDICA MUNICIPAL

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**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/ago./2022  
 hora de Impresión 05:06 p. m.

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial       | Cargos del periodo    | Abonos del periodo    | Saldo Final         | Flujo del Periodo   |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>2000 PASIVO</b>  | <b>\$760,894.42</b> | <b>\$3,161,445.18</b> | <b>\$3,129,902.60</b> | <b>\$729,351.84</b> | <b>-\$31,542.58</b> |
| <b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$760,894.42</b> | <b>\$3,161,445.18</b> | <b>\$3,129,902.60</b> | <b>\$729,351.84</b> | <b>-\$31,542.58</b> |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | \$760,894.42        | \$1,814,446.40        | \$1,782,903.82        | \$729,351.84        | -\$31,542.58        |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                       | \$0.00              | \$755,019.34          | \$755,019.34          | \$0.00              | \$0.00              |
| 2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP                   | \$0.00              | \$755,019.34          | \$755,019.34          | \$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              | \$615,030.08          | \$615,030.08          | \$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  | \$49,081.79         | \$614,401.65          | \$581,258.40          | \$15,938.54         | -\$33,143.25        |
| 2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP      | \$49,081.79         | \$614,401.65          | \$581,258.40          | \$15,938.54         | -\$33,143.25        |
| 2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV  | \$0.00              | \$117,445.43          | \$117,445.43          | \$0.00              | \$0.00              |
| 2112-1-000031 PATRICIA CONCEPCION ARANDA ZAVALA   | \$0.00              | \$3,251.52            | \$3,251.52            | \$0.00              | \$0.00              |
| 2112-1-000060 JORGE CARLOS ROSADO SOLIS   | \$0.00              | \$64,757.00           | \$64,757.00           | \$0.00              | \$0.00              |
| 2112-1-000338 PATRICIA NOEMI COLLI COB  | \$10,103.73         | \$18,881.50           | \$18,881.50           | \$10,103.73         | \$0.00              |
| 2112-1-000407 ARIEL PEREZ PACHECO   | \$0.00              | \$3,201.60            | \$3,201.60            | \$0.00              | \$0.00              |
| 2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                    | \$0.00              | \$167,696.54          | \$167,696.54          | \$0.00              | \$0.00              |
| 2112-1-000505 EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV  | \$0.00              | \$9,600.00            | \$9,600.00            | \$0.00              | \$0.00              |
| 2112-1-000509 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI  | \$5,834.81          | \$0.00                | \$0.00                | \$5,834.81          | \$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              | \$24,360.00           | \$24,360.00           | \$0.00              | \$0.00              |
| 2112-1-000548 MAGER PUBLICIDAD SA DE CV   | \$0.00              | \$88,102.00           | \$88,102.00           | \$0.00              | \$0.00              |
| 2112-1-000552 COMERCIALIZADORA PENINSULAR KONOI SA DE CV                                | \$33,143.25         | \$33,143.25           | \$0.00                | \$0.00              | -\$33,143.25        |
| 2112-1-000572 HENRY ABRAHAM ESTRELLA CANCHE   | \$0.00              | \$4,060.00            | \$4,060.00            | \$0.00              | \$0.00              |
| 2112-1-000574 JAVIER MARTIN MOGUEL SOLIS  | \$0.00              | \$6,728.00            | \$6,728.00            | \$0.00              | \$0.00              |
| 2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00              | \$6,163.73            | \$6,163.73            | \$0.00              | \$0.00              |
| 2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00              | \$8,870.76            | \$8,870.76            | \$0.00              | \$0.00              |
| 2112-1-2461 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00              | \$8,038.30            | \$8,038.30            | \$0.00              | \$0.00              |
| 2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00              | \$6,151.71            | \$6,151.71            | \$0.00              | \$0.00              |
| 2112-1-2612 Lubricantes y aditivos  | \$0.00              | \$129.00              | \$129.00              | \$0.00              | \$0.00              |
| 2112-1-2721 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00              | \$1,037.00            | \$1,037.00            | \$0.00              | \$0.00              |
| 2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00              | \$2,474.16            | \$2,474.16            | \$0.00              | \$0.00              |
| 2112-1-3171 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00              | \$63.80               | \$63.80               | \$0.00              | \$0.00              |
| 2112-1-3412 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00              | \$295.80              | \$295.80              | \$0.00              | \$0.00              |



*[Handwritten signature]*

**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*[Handwritten signature]*  
**TESORERA MUNICIPAL**

*[Handwritten signature]* Maria Ziliana Mol May.



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

Fecha y 18/ago./2022

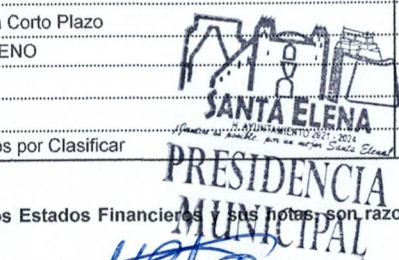
Usu: supervisor

hora de Impresión 05:06 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final  | Flujo del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 2112-1-3551 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00        | \$348.00           | \$348.00           | \$0.00       | \$0.00            |
| 2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00        | \$3,947.55         | \$3,947.55         | \$0.00       | \$0.00            |
| 2112-1-3952 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00        | \$2,015.00         | \$2,015.00         | \$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        | \$390,209.41       | \$390,209.41       | \$0.00       | \$0.00            |
| 2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                              | \$0.00        | \$390,209.41       | \$390,209.41       | \$0.00       | \$0.00            |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                               | \$521,880.61  | \$54,816.00        | \$56,415.06        | \$523,479.67 | \$1,599.06        |
| 2117-01 ISPT  | \$118.40      | \$0.00             | \$0.00             | \$118.40     | \$0.00            |
| 2117-03 ISR   | \$521,001.37  | \$54,816.00        | \$56,415.06        | \$522,600.43 | \$1,599.06        |
| 2117-03-002 ISR retenido por Honorarios   | \$29,520.98   | \$2,900.00         | \$2,900.00         | \$29,520.98  | \$0.00            |
| 2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios                                      | \$491,480.39  | \$51,916.00        | \$53,515.06        | \$493,079.45 | \$1,599.06        |
| 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  | \$2,731.02    | \$0.00             | \$1.61             | \$2,732.63   | \$1.61            |
| 2119-01 GALDINO POOT MORENO   | \$2,731.02    | \$0.00             | \$1.61             | \$2,732.63   | \$1.61            |
| 2190 Otros Pasivos a Corto Plazo  | \$0.00        | \$1,346,998.78     | \$1,346,998.78     | \$0.00       | \$0.00            |
| 2191 Ingresos por Clasificar  | \$0.00        | \$1,346,998.78     | \$1,346,998.78     | \$0.00       | \$0.00            |
| 2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar  | \$0.00        | \$1,346,998.78     | \$1,346,998.78     | \$0.00       | \$0.00            |

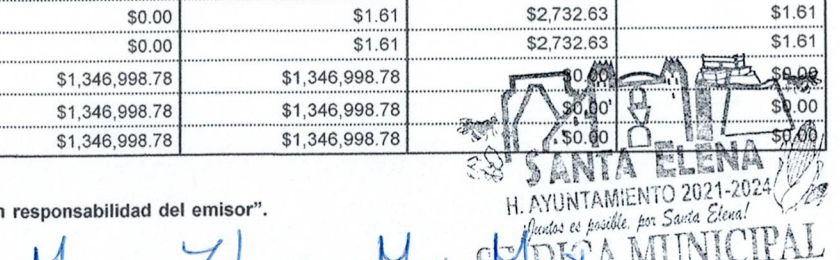
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



*[Signature]*  
C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*  
C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICO MUNICIPAL

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

TESORERA MUNICIPAL

