



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/may./2022 al 31/may./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/jul./2022

hora de Impresión 03:55 p. m.

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos



SINDICA MUNICIPAL

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$20,512,105.08	\$7,408,189.42	\$6,093,066.27	\$21,827,228.23	\$1,315,123.15
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$3,230,684.50	\$6,154,393.50	\$6,093,066.27	\$3,292,011.73	\$61,327.23
1110 Efectivo y Equivalentes	\$3,024,086.39	\$3,069,265.22	\$3,007,084.48	\$3,086,267.13	\$62,180.74
1111 Efectivo	\$2,698.27	\$1,327.19	\$3,969.02	\$56.44	-\$2,641.83
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$2,641.83	\$1,327.19	\$3,969.02	\$0.00	-\$2,641.83
1112 Bancos/Tesorería	\$3,021,388.11	\$3,067,938.03	\$3,003,115.46	\$3,086,210.68	\$64,822.57
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$3,021,388.11	\$3,067,938.03	\$3,003,115.46	\$3,086,210.68	\$64,822.57
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$452,812.55	\$1,961,677.89	\$1,540,632.54	\$873,857.90	\$421,045.35
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,411.85	\$0.01	\$0.00	\$1,411.86	\$0.01
1112-02-020 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021/CTA 0117691157/BANCOMER	\$4,406.30	\$0.32	\$0.00	\$4,406.62	\$0.32
1112-02-021 FORTALECIMIENTO 2022/CTA 0118061084/BANCOMER	\$42,783.14	\$266,239.21	\$208,687.00	\$100,335.35	\$57,552.21
1112-02-022 INFRAESTRUCTURA 2022/CTA 0118061130/BANCOMER	\$2,519,974.27	\$840,020.60	\$1,253,795.92	\$2,106,198.95	-\$413,775.32
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	\$188,302.88	\$3,085,128.28	\$3,085,981.79	\$187,449.37	-\$853.51
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,034,855.79	\$3,034,855.79	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,928,595.97	\$1,928,595.97	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,106,259.82	\$1,106,259.82	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$150,476.46	\$17,197.49	\$18,051.00	\$149,622.95	-\$853.51
1123-01 Subsidio al Empleo	\$150,476.46	\$17,197.49	\$18,051.00	\$149,622.95	-\$853.51
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$33,075.00	\$33,075.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$33,075.00	\$33,075.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,970.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$44,796.42	\$0.00	\$0.00	\$44,796.42	\$0.00
1125-01 GALDINO POOT MORENO	\$8,674.02	\$0.00	\$0.00	\$8,674.02	\$0.00
1125-03 AARON EFFRAIN PECH OJEDA	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
1125-04 LUIS ALEXANDER ALVAREZ RICALDE	\$24,522.40	\$0.00	\$0.00	\$24,522.40	\$0.00
1134-005 Codipa del Mayab SA de CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1134-007 Pasla del Sureste SA de CV	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
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
1191-01 Depósitos en Garantía	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1191-01-01 Radiomvil Diosa SA de CV	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$17,281,420.58	\$1,253,795.92	\$0.00	\$18,535,216.50	\$1,253,795.92
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$14,420,278.04	\$1,253,795.92	\$0.00	\$15,674,073.96	\$1,253,795.92
1233 Edificios de Habitaciónes	\$1,060,996.62	\$0.00	\$0.00	\$1,060,996.62	\$0.00



TESORERA MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib



PRESIDENCIA MUNICIPAL



CRIC. MUNICIPAL

Karol

Margarita Maas Dzib

Maria Lilliana Maas Maas



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

Fecha y | 05/jul./2022
 hora de Impresión | 03:55 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$13,359,281.42	\$1,253,795.92	\$0.00	\$14,613,077.34	\$1,253,795.92
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 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$2,569,490.22	\$0.00	\$0.00	\$2,569,490.22	\$0.00
1235-3-6131 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$2,569,490.22	\$0.00	\$0.00	\$2,569,490.22	\$0.00
1235-4 Proceso	\$2,076,528.86	\$1,253,795.92	\$0.00	\$3,330,324.78	\$1,253,795.92
1235-4-6141 Proceso	\$2,076,528.86	\$1,253,795.92	\$0.00	\$3,330,324.78	\$1,253,795.92
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	\$2,712,426.84	\$0.00	\$0.00	\$2,712,426.84	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$708,532.69	\$0.00	\$0.00	\$708,532.69	\$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	\$389,222.15	\$0.00	\$0.00	\$389,222.15	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$389,222.15	\$0.00	\$0.00	\$389,222.15	\$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, Otros Equipos y Herramientas	\$869,525.15	\$0.00	\$0.00	\$869,525.15	\$0.00
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$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
1246-2-5621 Maquinaria y Equipo Industrial	\$61,294.29	\$0.00	\$0.00	\$61,294.29	\$0.00



TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



SINDICA MUNICIPAL



SRO. MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Maria Zelgana Mel May]



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

Fecha y | 05/jul./2022
 hora de Impresión | 03:55 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$26,398.00	\$0.00	\$0.00	\$26,398.00	\$0.00
1246-4-5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración 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	\$385,925.43	\$0.00	\$0.00	\$385,925.43	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$385,925.43	\$0.00	\$0.00	\$385,925.43	\$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. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SRIO. MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/may./2022 al 31/may./2022

Fecha y 05/jul./2022

hora de Impresión 03:55 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$658,952.49	\$4,992,675.18	\$5,002,105.84	\$668,383.15	\$9,430.66
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$658,952.49	\$4,992,675.18	\$5,002,105.84	\$668,383.15	\$9,430.66
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$658,952.49	\$3,064,079.21	\$3,073,509.87	\$668,383.15	\$9,430.66
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$781,143.73	\$781,143.73	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$781,143.73	\$781,143.73	\$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	\$641,154.47	\$641,154.47	\$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	-\$16,911.46	\$699,651.78	\$732,795.03	\$16,231.79	\$33,143.25
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-\$16,911.46	\$699,651.78	\$732,795.03	\$16,231.79	\$33,143.25
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$118,200.00	\$118,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 CARLOS ESTEBAN PINO OJEDA	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052 MEZCLAS Y EMULSIONES PROFECIONALES SA DE CV	\$0.00	\$22,991.20	\$22,991.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066 ERNESTO SANTOS CAAMAL	-\$32,850.00	\$76,608.00	\$76,608.00	-\$32,850.00	\$0.00
2112-1-000260 IMPRESOS Y CORRUGADOS TICUL SA DE CV	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$10,103.73	\$19,783.50	\$19,783.50	\$10,103.73	\$0.00
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$160,210.84	\$160,210.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000505 EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$5,834.81	\$48,720.00	\$48,720.00	\$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
2112-1-000551 JORGE PABLO SALOMON LOPEZ	\$0.00	\$17,976.00	\$17,976.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000552 COMERCIALIZADORA PENINSULAR KONOL DE SA	\$0.00	\$20,000.00	\$53,143.25	\$33,143.25	\$33,143.25
2112-1-000553 MARIA CARMITA PUC ALVARADO	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000561 ZULEIDI ANAHI TUN CAAMAL	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000565 GRUPO GEA PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000566 EMBOTELLADORAS BEPENSA SA DE CV	\$0.00	\$13,223.20	\$13,223.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000567 JOSE IRIGOYEN CERVANTES	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000568 ERIC DANIEL SALAZAR VALDEZ	\$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	\$4,974.82	\$4,974.82	\$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	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$676.00	\$676.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,733.13	\$3,733.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$1,299.20	\$1,299.20	\$0.00	\$0.00



Karel

TESORERA MUNICIPAL
Margarita Moos Dzib

Maria Leticia Mui May



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

Fecha y 05/jul./2022

Usr: supervisor

hora de Impresión 03:55 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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	\$547.00	\$547.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$276.06	\$276.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591 Otros productos químicos	\$0.00	\$1,297.34	\$1,297.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,141.63	\$4,141.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-2731 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,964.37	\$1,964.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,809.86	\$4,809.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$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
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,281.25	\$6,281.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$33,686.58	\$33,686.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,862.00	\$6,862.00	\$0.00	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$1,253,795.92	\$1,253,795.92	\$187,201.00	\$0.00
2113-000218 BERNARDO MEX COCOM	\$187,201.00	\$0.00	\$0.00	\$187,201.00	\$0.00
2113-000569 MANUEL JESUS CETZ IX	\$0.00	\$1,253,795.92	\$1,253,795.92	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$248,306.78	\$248,306.78	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$248,306.78	\$248,306.78	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$488,239.57	\$81,181.00	\$56,141.22	\$463,199.79	-\$25,039.78
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$487,360.33	\$81,181.00	\$56,141.22	\$462,320.55	-\$25,039.78
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$26,620.98	\$2,900.00	\$2,900.00	\$26,620.98	\$0.00
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$460,739.35	\$78,281.00	\$53,241.22	\$435,699.57	-\$25,039.78
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	\$423.38	\$0.00	\$1,327.19	\$1,750.57	\$1,327.19
2119-01 GALDINO POOT MORENO	\$423.38	\$0.00	\$1,327.19	\$1,750.57	\$1,327.19
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,928,595.97	\$1,928,595.97	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,928,595.97	\$1,928,595.97	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,928,595.97	\$1,928,595.97	\$0.00	\$0.00



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
María Lileana Mui May



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 05/jul./2022

hora de Impresión 03:55 p. m.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



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".

Maria Liliانا Mul May

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

¡Juntos es posible, por Santa Elena!

SINDICA MUNICIPAL