



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 30/sep./2022

hora de Impresión 03:34 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$23,682,256.72	\$4,986,222.07	\$4,547,305.79	\$24,121,173.00	\$438,916.28
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$5,110,029.40	\$4,946,419.22	\$4,547,305.79	\$5,509,142.83	\$399,113.43
1110 Efectivo y Equivalentes	\$4,858,533.02	\$2,465,673.30	\$2,000,330.59	\$5,323,875.73	\$465,342.71
1111 Efectivo	\$56.44	\$0.85	\$0.85	\$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	\$0.85	\$0.85	\$0.00	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$4,858,476.57	\$2,465,672.45	\$2,000,329.74	\$5,323,819.28	\$465,342.71
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$4,858,476.57	\$2,465,672.45	\$2,000,329.74	\$5,323,819.28	\$465,342.71
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$1,053,055.15	\$1,362,111.56	\$1,730,426.74	\$684,739.97	-\$368,315.18
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,411.88	\$0.01	\$0.00	\$1,411.89	\$0.01
1112-02-020 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021/CTA 0117691157/BANCOMER	\$4,406.70	\$0.04	\$0.00	\$4,406.74	\$0.04
1112-02-021 FORTALECIMIENTO 2022/CTA 0118061084/BANCOMER	\$13,356.43	\$263,517.03	\$269,903.00	\$6,970.46	-\$6,385.97
1112-02-022 INFRAESTRUCTURA 2022/CTA 0118061130/BANCOMER	\$3,786,246.41	\$840,043.81	\$0.00	\$4,626,290.22	\$840,043.81
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	\$233,201.15	\$2,480,745.92	\$2,546,975.20	\$166,971.87	-\$66,229.28
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,465,650.20	\$2,465,650.20	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,362,089.35	\$1,362,089.35	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,103,560.85	\$1,103,560.85	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$171,198.75	\$15,095.72	\$69,725.00	\$116,569.47	-\$54,629.28
1123-01 Subsidio al Empleo	\$171,198.75	\$15,095.72	\$69,725.00	\$116,569.47	-\$54,629.28
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,970.00	\$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	\$68,972.40	\$0.00	\$11,600.00	\$57,372.40	-\$11,600.00
1125-03 AARON EFRAIN PECH OJEDA	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	-\$11,600.00
1125-04 LUIS ALEXANDER ALVAREZ RICALDE	\$24,522.40	\$0.00	\$0.00	\$24,522.40	\$0.00
1125-05 ERNESTO SANTOS CAAMAL	\$32,850.00	\$0.00	\$0.00	\$32,850.00	\$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
1190-01 Valores en Garantía	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1190-01-01 Depositos en Garantía	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1190-01-01-01 Rayonovil Dipsa SA de CV	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$18,572,227.32	\$39,802.85	\$0.00	\$18,612,030.17	\$39,802.85
1200 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$15,674,073.96	\$0.00	\$0.00	\$15,674,073.96	\$0.00
1203 Bienes 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



Katly

TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

Maria Lilitana M...

SINDICA MUNICIPAL



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

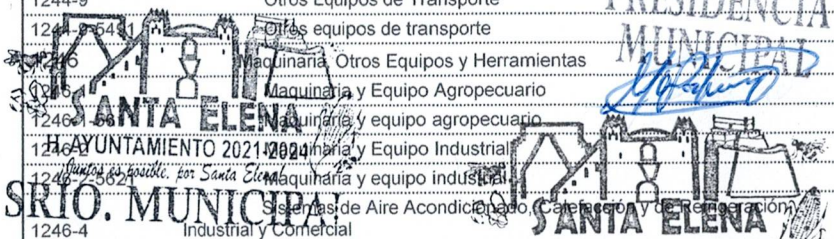
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/sep./2022

hora de Impresión 03:34 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 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	\$3,330,324.78	\$0.00	\$0.00	\$3,330,324.78	\$0.00
1235-4-6141 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	\$39,802.85	\$0.00	\$2,789,240.51	\$39,802.85
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$720,682.69	\$22,148.26	\$0.00	\$742,830.95	\$22,148.26
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	\$22,148.26	\$0.00	\$423,520.41	\$22,148.26
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$401,372.15	\$22,148.26	\$0.00	\$423,520.41	\$22,148.26
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
1244-9-5431 Otros equipos de transporte	\$170,520.00	\$0.00	\$0.00	\$170,520.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$894,385.97	\$17,654.59	\$0.00	\$912,040.56	\$17,654.59
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$41,854.93	\$0.00	\$0.00	\$41,854.93	\$0.00
1246-1-5431 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
1246-2-5431 Maquinaria y equipo industrial	\$61,294.29	\$0.00	\$0.00	\$61,294.29	\$0.00
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



Keturil
TESORERA MUNICIPAL
 Margarita Maas Dzib

Maria Liliana Mel Max.



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

Usr: supervisor


Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/sep./2022

hora de Impresión 03:34 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-4-5641 industrial y Comercial	\$26,398.00	\$0.00	\$0.00	\$26,398.00	\$0.00
1246-5	\$36,927.01	\$0.00	\$0.00	\$36,927.01	\$0.00
1246-5-5651	\$36,927.01	\$0.00	\$0.00	\$36,927.01	\$0.00
1246-6	\$95,594.61	\$0.00	\$0.00	\$95,594.61	\$0.00
1246-6-5661	\$95,594.61	\$0.00	\$0.00	\$95,594.61	\$0.00
1246-7	\$410,786.25	\$17,654.59	\$0.00	\$428,440.84	\$17,654.59
1246-7-5671	\$410,786.25	\$17,654.59	\$0.00	\$428,440.84	\$17,654.59
1246-9	\$221,530.88	\$0.00	\$0.00	\$221,530.88	\$0.00
1246-9-5691	\$221,530.88	\$0.00	\$0.00	\$221,530.88	\$0.00
1247	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1247-1	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1247-1-5131	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1250	\$148,715.70	\$0.00	\$0.00	\$148,715.70	\$0.00
1251	\$148,715.70	\$0.00	\$0.00	\$148,715.70	\$0.00
1251-5911	\$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".


 C. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. MARIA LILIANA MUL MORALES
 SINDICA MUNICIPAL


 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL


SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. 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/ago./2022 al 31/ago./2022

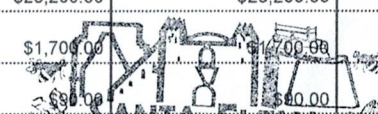
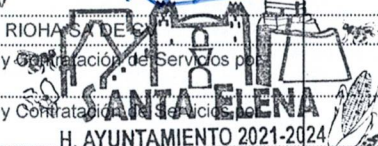
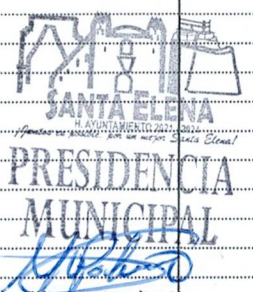
Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/sep./2022

hora de Impresión 03:34 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$729,351.84	\$3,486,840.69	\$3,326,850.01	\$569,361.16	-\$159,990.68
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$729,351.84	\$3,486,840.69	\$3,326,850.01	\$569,361.16	-\$159,990.68
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$729,351.84	\$2,124,751.34	\$1,964,760.66	\$569,361.16	-\$159,990.68
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$775,395.90	\$775,395.90	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$775,395.90	\$775,395.90	\$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	\$635,406.64	\$635,406.64	\$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	\$15,938.54	\$829,072.67	\$829,072.67	\$15,938.54	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$15,938.54	\$789,269.82	\$789,269.82	\$15,938.54	\$0.00
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$129,589.97	\$129,589.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031 PATRICIA CONCEPCION ARANDA ZAVALA	\$0.00	\$14,828.56	\$14,828.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052 MEZCLAS Y EMULSIONES PROFESIONALES SA DE CV	\$0.00	\$25,230.00	\$25,230.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	\$0.00	\$4,677.12	\$4,677.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000199 PERIFERICO SUR SA DE CV	\$0.00	\$2,243.03	\$2,243.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000292 PETER ARD CANCHE CAAMAL	\$0.00	\$5,295.71	\$5,295.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-000328 ELIGIO PERAZA PERALTA	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$10,103.73	\$10,762.50	\$10,762.50	\$10,103.73	\$0.00
2112-1-000460 CARLOS AUGUSTO CARRILLO MENA	\$0.00	\$7,908.00	\$7,908.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$141,783.65	\$141,783.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-000478 SISTEMA TELE YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000505 EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$5,834.81	\$66,571.70	\$66,571.70	\$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	\$2,590.00	\$2,590.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000558 DAVID URBANO CANCHE EK	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000559 MARIO ARTURO OSES GONZALEZ	\$0.00	\$26,854.00	\$26,854.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000566 EMBOTELLADORAS BEPENSA SA DE CV	\$0.00	\$8,247.50	\$8,247.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000575 AARON EFRAIN PECH OJEDA	\$0.00	\$67,280.00	\$67,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000576 PARALELO 2138 S DE RL DE CV	\$0.00	\$16,502.16	\$16,502.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000577 LEON IVAN ROSAS POLANCO	\$0.00	\$11,665.47	\$11,665.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-000578 BALANCE ENTERTAINMENT SA DE CV	\$0.00	\$27,306.40	\$27,306.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000579 YAME Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$45,820.00	\$45,820.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000580 SANTA CIDAAL Y ESPECTACULOS RIOHA SA DE CV	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



hantel

TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

María Lili...
SINDICA MUNICIPAL

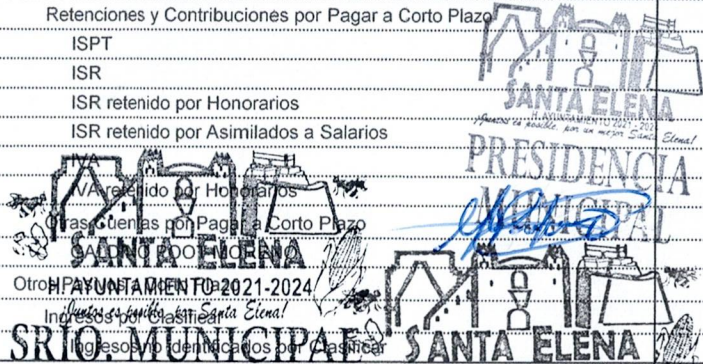


MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 30/sep./2022
 hora de Impresión | 03:34 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$9,593.44	\$9,593.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$271.44	\$271.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,185.20	\$5,185.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$413.01	\$413.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,674.76	\$2,674.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-2612 Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$38.00	\$38.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,690.20	\$4,690.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,528.00	\$6,528.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3952 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$13,146.00	\$13,146.00	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$39,802.85	\$39,802.85	\$0.00	\$0.00
2112-2-000453 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$22,148.26	\$22,148.26	\$0.00	\$0.00
2112-2-000554 COMPAÑIA FERNANDEZ DE MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$17,654.59	\$17,654.59	\$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	\$302,099.77	\$302,099.77	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$302,099.77	\$302,099.77	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$523,479.67	\$218,183.00	\$58,191.62	\$363,488.29	-\$159,991.38
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$522,600.43	\$218,183.00	\$58,191.62	\$362,609.05	-\$159,991.38
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$29,520.98	\$5,800.00	\$2,900.00	\$26,620.98	-\$2,900.00
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$493,079.45	\$212,383.00	\$55,291.62	\$335,988.07	-\$157,091.38
2117-04 IVA retenido por Honorarios	\$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 Prestaciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,732.63	\$0.00	\$0.70	\$2,733.33	\$0.70
2119-01 Prestaciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,732.63	\$0.00	\$0.70	\$2,733.33	\$0.70
2190 Otros Pagos	\$0.00	\$1,362,089.35	\$1,362,089.35	\$0.00	\$0.00
2191 Otros Pagos	\$0.00	\$1,362,089.35	\$1,362,089.35	\$0.00	\$0.00
2191-01 Otros Pagos	\$0.00	\$1,362,089.35	\$1,362,089.35	\$0.00	\$0.00



Katell

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

Maria Zilia
 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/ago./2022 al 31/ago./2022

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/sep./2022

hora de Impresión 03:34 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".

C. GALDINO EOOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
 SINDICA MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL

