



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**

**Estado Analítico del Activo**

Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/jun./2022

hora de Impresión 05:10 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$19,865,577.64</b>	<b>\$4,672,673.38</b>	<b>\$4,026,145.94</b>	<b>\$20,512,105.08</b>	<b>\$646,527.44</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,619,153.26</b>	<b>\$4,637,677.18</b>	<b>\$4,026,145.94</b>	<b>\$3,230,684.50</b>	<b>\$611,531.24</b>
Efectivo y Equivalentes	\$2,448,132.25	\$2,294,717.20	\$1,718,763.06	\$3,024,086.39	\$575,954.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$152,725.78	\$2,342,959.98	\$2,307,382.88	\$188,302.88	\$35,577.10
Otros Activos Circulantes	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$17,246,424.38</b>	<b>\$34,996.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,281,420.58</b>	<b>\$34,996.20</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$14,420,278.04	\$0.00	\$0.00	\$14,420,278.04	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,677,430.64	\$34,996.20	\$0.00	\$2,712,426.84	\$34,996.20
Activos Intangibles	\$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".

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL



**TESORERA MUNICIPAL**



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 20/jun./2022  
 hora de Impresión | 05:11 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$691,830.11</b>	<b>\$2,858,627.45</b>	<b>\$2,825,749.83</b>	<b>\$658,952.49</b>	<b>-\$32,877.62</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$691,830.11</b>	<b>\$2,858,627.45</b>	<b>\$2,825,749.83</b>	<b>\$658,952.49</b>	<b>-\$32,877.62</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$691,830.11	\$1,737,920.58	\$1,705,042.96	\$658,952.49	-\$32,877.62
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$779,605.68	\$779,605.68	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$779,605.68	\$779,605.68	\$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	\$639,616.42	\$639,616.42	\$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	\$629,085.68	\$596,235.68	-\$16,911.46	-\$32,850.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$15,938.54	\$594,089.48	\$561,239.48	-\$16,911.46	-\$32,850.00
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$117,501.67	\$117,501.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031 PATRICIA CONCEPCION ARANDA ZAVALA	\$0.00	\$12,245.28	\$12,245.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066 ERNESTO SANTOS CAAMAL	\$0.00	\$32,850.00	\$0.00	-\$32,850.00	-\$32,850.00
2112-1-000213 LUIS ANTONIO COLLI HUCHIN	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000225 ESCORPION COMUNICACION SA DE CV	\$0.00	\$2,677.19	\$2,677.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000246 ELIAS ISRAEL YAM POOL	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$10,103.73	\$5,771.10	\$5,771.10	\$10,103.73	\$0.00
2112-1-000372 CINTHIA BERENICE PEREZ AZARCOYA	\$0.00	\$3,372.00	\$3,372.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000459 JUAN FRANCISCO GONGORA MEDINA	\$0.00	\$59,588.08	\$59,588.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000460 CARLOS AUGUSTO CARRILLO MENA	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$103,234.24	\$103,234.24	\$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
2112-1-000551 JORGE PABLO SALOMON LOPEZ	\$0.00	\$30,257.00	\$30,257.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000553 MARIA CARMITA PUC ALVARADO	\$0.00	\$9,610.60	\$9,610.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000558 DAVID URBANO CANCHE EK	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000560 EDUARDO DE JESUS SIERRA CEJIN	\$0.00	\$21,031.01	\$21,031.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000561 ZULEIDI ANAHI TUN CAAMAL	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000562 MARIA AICELA TAMAY MIS	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000564 2021 DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DIESEL PENINSULAR SA DE CV	\$0.00	\$11,803.00	\$11,803.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,630.48	\$4,630.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,276.04	\$1,276.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$978.76	\$978.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591 Otros productos químicos	\$0.00	\$2,594.68	\$2,594.68	\$0.00	\$0.00

**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Juntos es posible por Santa Elena!*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
*Marganto Maas Dzib*

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




**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 20/jun./2022  
 hora de Impresión | 05:11 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2611    Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,469.60	\$3,469.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-2731    Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,606.79	\$5,606.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911    Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,701.16	\$5,701.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961    Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,287.00	\$3,287.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171    Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$110.20	\$110.20	\$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	\$5,426.24	\$5,426.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-3952    Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,361.00	\$4,361.00	\$0.00	\$0.00
2112-2    Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$34,996.20	\$34,996.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000453    DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$17,998.20	\$17,998.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000563    DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS Y MUEBLES DE MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$16,998.00	\$16,998.00	\$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	\$273,136.22	\$273,136.22	\$0.00	\$0.00
2115-4411    Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$273,136.22	\$273,136.22	\$0.00	\$0.00
2117    Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$488,267.19	\$56,093.00	\$56,065.38	\$488,239.57	-\$27.62
2117-01    ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03    ISR	\$487,387.95	\$56,093.00	\$56,065.38	\$487,360.33	-\$27.62
2117-03-002    ISR retenido por Honorarios	\$28,070.98	\$4,350.00	\$2,900.00	\$26,620.98	-\$1,450.00
2117-03-003    ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$459,316.97	\$51,743.00	\$53,165.38	\$460,739.35	\$1,422.38
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	\$0.00	\$423.38	\$0.00
2119-01    GELDINO POOT MORENO	\$423.38	\$0.00	\$0.00	\$423.38	\$0.00
2190    Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,120,706.87	\$1,120,706.87	\$0.00	\$0.00
2191    Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,116,706.87	\$1,116,706.87	\$0.00	\$0.00
2191-01    Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,116,706.87	\$1,116,706.87	\$0.00	\$0.00
2192    Recaudación por Participar	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2192-84    Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00

  
**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Cuanto es posible por Santa Elena!*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
*Margarita Maas Deib*

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



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

# MUNICIPIO DE SANTA ELENA ESTADO DE YUCATÁN

## Reporte Analítico del Pasivo Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022

Fecha y | 20/jun./2022

hora de Impresión | 05:11 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".



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

\_\_\_\_\_  
 C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

*[Handwritten Signature: Margarita Maas Dzib]*  
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

\_\_\_\_\_  
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL  
  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*[Handwritten Signature]*  
 TESORERA MUNICIPAL