



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 28/jul./2022

hora de Impresión 03:49 p. m.



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



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$21,827,228.23	\$5,168,358.65	\$4,094,272.98	\$22,901,313.90	\$1,074,085.67
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$3,292,011.73	\$5,131,347.83	\$4,094,272.98	\$4,329,086.58	\$1,037,074.85
1110 Efectivo y Equivalentes	\$3,086,267.13	\$2,537,722.30	\$1,548,876.51	\$4,075,112.92	\$988,845.79
1111 Efectivo	\$56.44	\$1,001.45	\$1,001.45	\$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	\$1,001.45	\$1,001.45	\$0.00	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$3,086,210.68	\$2,536,720.85	\$1,547,875.06	\$4,075,056.47	\$988,845.79
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$3,086,210.68	\$2,536,720.85	\$1,547,875.06	\$4,075,056.47	\$988,845.79
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$873,857.90	\$1,433,184.75	\$1,304,346.06	\$1,002,696.59	\$128,838.69
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,411.86	\$0.01	\$0.00	\$1,411.87	\$0.01
1112-02-020 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021/CTA 0117691157/BANCOMER	\$4,406.62	\$0.04	\$0.00	\$4,406.66	\$0.04
1112-02-021 FORTALECIMIENTO 2022/CTA 0118061084/BANCOMER	\$100,335.35	\$263,517.23	\$243,529.00	\$120,323.58	\$19,988.23
1112-02-022 INFRAESTRUCTURA 2022/CTA 0118061130/BANCOMER	\$2,106,198.95	\$840,018.82	\$0.00	\$2,946,217.77	\$840,018.82
1115 Fondos con Afectación Especifica	\$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	\$187,449.37	\$2,593,625.53	\$2,545,396.47	\$235,678.43	\$48,229.06
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,508,458.45	\$2,508,458.45	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,404,922.39	\$1,404,922.39	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,103,536.06	\$1,103,536.06	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$149,622.95	\$24,053.08	\$0.00	\$173,676.03	\$24,053.08
1123-01 Subsidio al Empleo	\$149,622.95	\$24,053.08	\$0.00	\$173,676.03	\$24,053.08
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$28,264.00	\$28,264.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$11,874.00	\$11,874.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,610.00	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$200.00	\$200.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$14,580.00	\$14,580.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$13,380.00	\$13,380.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$44,796.42	\$32,850.00	\$8,674.02	\$68,972.40	\$24,175.98
1125-01 GALDINO POOT MORENO	\$8,674.02	\$0.00	\$8,674.02	\$0.00	-\$8,674.02
1125-03 AARON EFRAIN PECH OJEDA	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
1125-04 LUIS ALEXANDER ALVAREZ GALDE	\$24,522.40	\$0.00	\$0.00	\$24,522.40	\$0.00
1125-05 ERNESTO SANTOS CAAMAL	\$0.00	\$32,850.00	\$0.00	\$32,850.00	\$32,850.00
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



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



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

*Kaufert*  
*Marela Zekana Mol Max.*

SINDICA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022**  
(Cifras en Pesos)

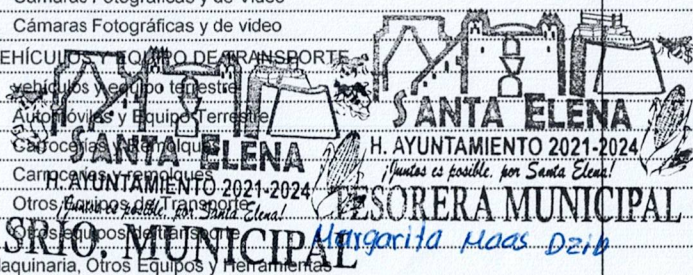
Fecha y 28/jul./2022

Usr: supervisor

hora de Impresión 03:49 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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>\$18,535,216.50</b>	<b>\$37,010.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,572,227.32</b>	<b>\$37,010.82</b>
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 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	\$2,712,426.84	\$37,010.82	\$0.00	\$2,749,437.66	\$37,010.82
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$708,532.69	\$12,150.00	\$0.00	\$720,682.69	\$12,150.00
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	\$12,150.00	\$0.00	\$401,372.15	\$12,150.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$389,222.15	\$12,150.00	\$0.00	\$401,372.15	\$12,150.00
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 VEHICULOS 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 Camiones y Camionetas	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
1244-2-5421 Camionetas y Vehículos	\$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	\$24,860.82	\$0.00	\$894,385.97	\$24,860.82
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$41,854.93	\$0.00	\$0.00	\$41,854.93	\$0.00



*Karst*

*Marca Zalcana Mui May.*



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022**  
 (Cifras en Pesos)

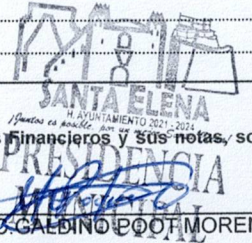
Fecha y 28/jul./2022

hora de Impresión 03:49 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
1246-4 Industrial y Comercial Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$26,398.00	\$0.00	\$0.00	\$26,398.00	\$0.00
1246-4-5641 industrial y Comercial Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$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	\$24,860.82	\$0.00	\$410,786.25	\$24,860.82
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$385,925.43	\$24,860.82	\$0.00	\$410,786.25	\$24,860.82
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



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

**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Juntos es posible, por Santa Elena!*  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
 SRIO MUNICIPAL



*Maria Liliana Mul May*  
 C. MARIA LILIANA MUL MAY  
 SINDICA MUNICIPAL

*Margarita Maas Dzib*  
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB  
 TESORERA MUNICIPAL



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

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



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 28/jul./2022  
hora de Impresión 03:50 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$668,383.15</b>	<b>\$2,997,099.66</b>	<b>\$3,089,610.93</b>	<b>\$760,894.42</b>	<b>\$92,511.27</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$668,383.15</b>	<b>\$2,997,099.66</b>	<b>\$3,089,610.93</b>	<b>\$760,894.42</b>	<b>\$92,511.27</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$668,383.15	\$1,592,177.27	\$1,684,688.54	\$760,894.42	\$92,511.27
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$777,301.76	\$777,301.76	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$777,301.76	\$777,301.76	\$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	\$637,312.50	\$637,312.50	\$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	\$16,231.79	\$485,865.29	\$518,715.29	\$49,081.79	\$32,850.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$16,231.79	\$448,854.47	\$481,704.47	\$49,081.79	\$32,850.00
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$127,300.00	\$127,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031 PATRICIA CONCEPCION ARANDA ZAVALA	\$0.00	\$15,038.64	\$15,038.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066 ERNESTO SANTOS CAAMAL	\$32,850.00	\$14,384.00	\$47,234.00	\$0.00	\$32,850.00
2112-1-000120 JULIA RANGEL VARGAS	\$0.00	\$4,576.00	\$4,576.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000199 PERIFERICO SUR SA DE CV	\$0.00	\$1,159.81	\$1,159.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-000284 LUIS ALFONSO TUN GONZALEZ	\$0.00	\$2,482.40	\$2,482.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$10,103.73	\$0.00	\$0.00	\$10,103.73	\$0.00
2112-1-000460 CARLOS AUGUSTO CARRILLO MENA	\$0.00	\$763.00	\$763.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$117,031.26	\$117,031.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-000505 EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV	\$0.00	\$6,320.00	\$6,320.00	\$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
2112-1-000551 JORGE PABLO SALOMON LOPEZ	\$0.00	\$17,808.00	\$17,808.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000552 COMERCIALIZADORA PENINSULAR KONOP SA DE CV	\$33,143.25	\$0.00	\$0.00	\$33,143.25	\$0.00
2112-1-000553 MARIA CARMITA PUC ALVARADO	\$0.00	\$9,404.70	\$9,404.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000560 EDUARDO DE JESUS SIERRA CEDEÑO	\$0.00	\$22,285.04	\$22,285.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000570 MARTHA PATRICIA FLORES BOJORQUEZ	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000571 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,849.11	\$2,849.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,509.00	\$1,509.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,013.27	\$3,013.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,633.77	\$4,633.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$221.00	\$221.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591 Otros productos químicos	\$0.00	\$3,243.36	\$3,243.36	\$0.00	\$0.00



*Raquel / Maria Lilliana Mac Mar.*



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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 28/jul./2022

hora de Impresión 03:50 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	\$1,844.77	\$1,844.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-2612 Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$565.96	\$565.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-2711 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$1,835.95	\$1,835.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,063.13	\$5,063.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,088.00	\$4,088.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$168.20	\$168.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$276.08	\$276.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,895.88	\$7,895.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,374.14	\$4,374.14	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$37,010.82	\$37,010.82	\$0.00	\$0.00
2112-2-000554 COMPAÑIA FERNANDEZ DE MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$24,860.82	\$24,860.82	\$0.00	\$0.00
2112-2-000571 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,150.00	\$12,150.00	\$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	\$329,010.22	\$329,010.22	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$299,010.22	\$299,010.22	\$0.00	\$0.00
2115-4451 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$463,199.79	\$0.00	\$58,680.82	\$521,880.61	\$58,680.82
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$462,320.55	\$0.00	\$58,680.82	\$521,001.37	\$58,680.82
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$26,620.98	\$0.00	\$2,900.00	\$29,520.98	\$2,900.00
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$435,699.57	\$0.00	\$55,780.82	\$491,480.39	\$55,780.82
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	\$1,750.57	\$0.00	\$980.45	\$2,731.02	\$980.45
2119-01 GALDINO POOT MORENO	\$1,750.57	\$0.00	\$980.45	\$2,731.02	\$980.45
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,404,922.39	\$1,404,922.39	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,404,922.39	\$1,404,922.39	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,404,922.39	\$1,404,922.39	\$0.00	\$0.00



*Kamuf*



*Maria Liliana Mui Mex.*





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

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 28/jul./2022  
 hora de Impresión | 03:50 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 POOT MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Maria Liliana Mul May*  
 C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL



*Margarita Maas Dzib*  
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL

*Carlos Francisco Kauil Dzib*  
 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!*  
**TESORERA MUNICIPAL**