



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Estado Analítico del Activo**

**Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/jun./2022

hora de Impresión 07:11 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

| Concepto  | Saldo Inicial          | Cargos del periodo    | Abonos del periodo    | Saldo Final            | Variación del Periodo |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>\$18,682,155.60</b> | <b>\$5,928,855.65</b> | <b>\$4,745,433.61</b> | <b>\$19,865,577.64</b> | <b>\$1,183,422.04</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$1,628,477.96</b>  | <b>\$5,736,108.91</b> | <b>\$4,745,433.61</b> | <b>\$2,619,153.26</b>  | <b>\$990,675.30</b>   |
| Efectivo y Equivalentes                                       | \$1,456,912.41         | \$2,882,639.44        | \$1,891,419.60        | \$2,448,132.25         | \$991,219.84          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | \$153,270.32           | \$2,853,469.47        | \$2,854,014.01        | \$152,725.78           | -\$544.54             |
| Otros Activos Circulantes                                     | \$18,295.23            | \$0.00                | \$0.00                | \$18,295.23            | \$0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$17,053,677.64</b> | <b>\$192,746.74</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$17,246,424.38</b> | <b>\$192,746.74</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$14,420,278.04        | \$0.00                | \$0.00                | \$14,420,278.04        | \$0.00                |
| Bienes Muebles  | \$2,538,683.90         | \$138,746.74          | \$0.00                | \$2,677,430.64         | \$138,746.74          |
| Activos Intangibles   | \$94,715.70            | \$54,000.00           | \$0.00                | \$148,715.70           | \$54,000.00           |

"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

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL







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

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 04/jun./2022  
 hora de Impresión | 07:11 p. m.

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial       | Cargos del periodo    | Abonos del periodo    | Saldo Final         | Flujo del Periodo |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>2000 PASIVO</b>  | <b>\$686,641.70</b> | <b>\$3,632,242.99</b> | <b>\$3,637,431.40</b> | <b>\$691,830.11</b> | <b>\$5,188.41</b> |
| <b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$686,641.70</b> | <b>\$3,632,242.99</b> | <b>\$3,637,431.40</b> | <b>\$691,830.11</b> | <b>\$5,188.41</b> |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | \$686,641.70        | \$1,950,853.72        | \$1,956,042.13        | \$691,830.11        | \$5,188.41        |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                       | \$0.00              | \$770,884.96          | \$770,884.96          | \$0.00              | \$0.00            |
| 2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP                   | \$0.00              | \$770,884.96          | \$770,884.96          | \$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              | \$630,895.70          | \$630,895.70          | \$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  | \$10,103.74         | \$881,033.37          | \$886,868.17          | \$15,938.54         | \$5,834.80        |
| 2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP      | \$10,103.74         | \$688,286.63          | \$694,121.43          | \$15,938.54         | \$5,834.80        |
| 2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV  | \$0.00              | \$103,890.03          | \$103,890.03          | \$0.00              | \$0.00            |
| 2112-1-000031 PATRICIA CONCEPCION ARANDA ZAVALA   | \$0.00              | \$6,815.68            | \$6,815.68            | \$0.00              | \$0.00            |
| 2112-1-000066 ERNESTO SANTOS CAAMAL   | \$0.00              | \$100,851.41          | \$100,851.41          | \$0.00              | \$0.00            |
| 2112-1-000199 PERIFERICO SUR SA DE CV   | \$0.00              | \$777.52              | \$777.52              | \$0.00              | \$0.00            |
| 2112-1-000338 PATRICIA NOEMI COLLI COB  | \$10,103.73         | \$11,416.06           | \$11,416.06           | \$10,103.73         | \$0.00            |
| 2112-1-000460 CARLOS AUGUSTO CARRILLO MENA  | \$0.00              | \$1,110.00            | \$1,110.00            | \$0.00              | \$0.00            |
| 2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                    | \$0.00              | \$145,970.94          | \$145,970.94          | \$0.00              | \$0.00            |
| 2112-1-000505 EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV  | \$0.00              | \$12,440.00           | \$12,440.00           | \$0.00              | \$0.00            |
| 2112-1-000509 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI  | \$0.01              | \$27,352.80           | \$33,187.60           | \$5,834.81          | \$5,834.80        |
| 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              | \$36,670.00           | \$36,670.00           | \$0.00              | \$0.00            |
| 2112-1-000553 MARIA CARMITA PUC ALVARADO  | \$0.00              | \$15,955.80           | \$15,955.80           | \$0.00              | \$0.00            |
| 2112-1-000554 COMPAÑIA FERNANDEZ DE MERIDA SA DE CV                                     | \$0.00              | \$22,011.44           | \$22,011.44           | \$0.00              | \$0.00            |
| 2112-1-000555 PATRICIA DEL ROSARIO CERVERA LOPEZ  | \$0.00              | \$1,577.00            | \$1,577.00            | \$0.00              | \$0.00            |
| 2112-1-000556 MARITZA DE JESUS ESCAMILLA VALLE  | \$0.00              | \$62,830.19           | \$62,830.19           | \$0.00              | \$0.00            |
| 2112-1-000558 DAVID URBANO CANCHE EK  | \$0.00              | \$29,000.00           | \$29,000.00           | \$0.00              | \$0.00            |
| 2112-1-000559 MARIO ARTURO OSES GONZALEZ  | \$0.00              | \$5,753.60            | \$5,753.60            | \$0.00              | \$0.00            |
| 2112-1-000560 EDUARDO DE JESUS SIERRA CEJIN   | \$0.00              | \$14,925.99           | \$14,925.99           | \$0.00              | \$0.00            |
| 2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00              | \$8,440.28            | \$8,440.28            | \$0.00              | \$0.00            |
| 2112-1-2121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00              | \$1,050.00            | \$1,050.00            | \$0.00              | \$0.00            |
| 2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00              | \$2,924.55            | \$2,924.55            | \$0.00              | \$0.00            |
| 2112-1-2491 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00              | \$270.00              | \$270.00              | \$0.00              | \$0.00            |
| 2112-1-2591 Otros productos químicos  | \$0.00              | \$3,347.75            | \$3,347.75            | \$0.00              | \$0.00            |
| 2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00              | \$3,500.07            | \$3,500.07            | \$0.00              | \$0.00            |

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





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

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/jun./2022  
 hora de Impresión 07:11 p. m.

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final  | Flujo del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00        | \$1,878.09         | \$1,878.09         | \$0.00       | \$0.00            |
| 2112-1-3171 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00        | \$81.20            | \$81.20            | \$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            |
| 2112-1-3551 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00        | \$2,726.00         | \$2,726.00         | \$0.00       | \$0.00            |
| 2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00        | \$6,463.87         | \$6,463.87         | \$0.00       | \$0.00            |
| 2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | \$0.00        | \$192,746.74       | \$192,746.74       | \$0.00       | \$0.00            |
| 2112-2-000053 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN                         | \$0.00        | \$13,507.24        | \$13,507.24        | \$0.00       | \$0.00            |
| 2112-2-000066 ERNESTO SANTOS CAAMAL   | \$0.00        | \$95,055.49        | \$95,055.49        | \$0.00       | \$0.00            |
| 2112-2-000453 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV  | \$0.00        | \$7,599.00         | \$7,599.00         | \$0.00       | \$0.00            |
| 2112-2-000554 COMPAÑIA FERNANDEZ DE MERIDA SA DE CV                                     | \$0.00        | \$22,585.01        | \$22,585.01        | \$0.00       | \$0.00            |
| 2112-2-000557 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS            | \$0.00        | \$54,000.00        | \$54,000.00        | \$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        | \$239,339.39       | \$239,339.39       | \$0.00       | \$0.00            |
| 2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                              | \$0.00        | \$239,339.39       | \$239,339.39       | \$0.00       | \$0.00            |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                               | \$488,913.58  | \$59,596.00        | \$58,949.61        | \$488,267.19 | -\$646.39         |
| 2117-01 ISPT  | \$118.40      | \$0.00             | \$0.00             | \$118.40     | \$0.00            |
| 2117-03 ISR   | \$488,034.34  | \$59,596.00        | \$58,949.61        | \$487,387.95 | -\$646.39         |
| 2117-03-002 ISR retenido por Honorarios   | \$22,340.79   | \$0.00             | \$5,730.19         | \$28,070.98  | \$5,730.19        |
| 2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios                                      | \$465,693.55  | \$59,596.00        | \$53,219.42        | \$459,316.97 | -\$6,376.58       |
| 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 GALDINO POOT MORENO   | \$423.38      | \$0.00             | \$0.00             | \$423.38     | \$0.00            |
| 2190 Otros Pasivos a Corto Plazo  | \$0.00        | \$1,681,389.27     | \$1,681,389.27     | \$0.00       | \$0.00            |
| 2191 Ingresos por Clasificar  | \$0.00        | \$1,681,389.27     | \$1,681,389.27     | \$0.00       | \$0.00            |
| 2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar  | \$0.00        | \$1,681,389.27     | \$1,681,389.27     | \$0.00       | \$0.00            |







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

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2022  
 07:11 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".



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

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY  
 SINDICO MUNICIPAL

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

TESORERA MUNICIPAL  
  
**TESORERA MUNICIPAL**