



MUNICIPIO DE SANTA ELENA ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 01/nov./2022

hora de Impresión 07:27 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$24,121,173.00	\$6,442,960.87	\$5,680,381.46	\$24,883,752.41	\$762,579.41
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$5,509,142.83	\$5,190,101.20	\$5,680,381.46	\$5,018,862.57	-\$490,280.26
1110 Efectivo y Equivalentes	\$5,323,875.73	\$2,601,726.74	\$3,107,338.85	\$4,818,263.62	-\$505,612.11
1111 Efectivo	\$56.44	\$14,195.00	\$14,195.00	\$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	\$14,195.00	\$14,195.00	\$0.00	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$5,323,819.28	\$2,587,531.74	\$3,093,143.85	\$4,818,207.17	-\$505,612.11
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$5,323,819.28	\$2,587,531.74	\$3,093,143.85	\$4,818,207.17	-\$505,612.11
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$684,739.97	\$1,483,955.53	\$1,594,708.18	\$573,987.32	-\$110,752.65
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,411.89	\$0.01	\$0.00	\$1,411.90	\$0.01
1112-02-020 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021/CTA 0117691157/BANCOMER	\$4,406.74	\$0.04	\$4,400.00	\$6.78	-\$4,399.96
1112-02-021 FORTALECIMIENTO 2022/CTA 0118061084/BANCOMER	\$6,970.46	\$263,516.95	\$241,176.00	\$29,311.41	\$22,340.95
1112-02-022 INFRAESTRUCTURA 2022/CTA 0118061130/BANCOMER	\$4,626,290.22	\$840,059.21	\$1,252,859.67	\$4,213,489.76	-\$412,800.46
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	\$166,971.87	\$2,588,374.46	\$2,573,042.61	\$182,303.72	\$15,331.85
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,510,497.61	\$2,510,497.61	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,406,921.44	\$1,406,921.44	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,103,576.17	\$1,103,576.17	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$116,569.47	\$15,331.85	\$0.00	\$131,901.32	\$15,331.85
1123-01 Subsidio al Empleo	\$116,569.47	\$15,331.85	\$0.00	\$131,901.32	\$15,331.85
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$62,545.00	\$62,545.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-11 Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$19,775.00	\$19,775.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$6,740.00	\$6,740.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$6,950.00	\$6,950.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$28,580.00	\$28,580.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$27,580.00	\$27,580.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$57,372.40	\$0.00	\$0.00	\$57,372.40	\$0.00
1125-04 LUIS ALEXANDER ALVAREZ RICALDE	\$24,522.40	\$0.00	\$0.00	\$24,522.40	\$0.00
1125-05 ARNOLDO SANTOS CAAMAL	\$32,850.00	\$0.00	\$0.00	\$32,850.00	\$0.00
1125-06 COPPA del Mayab SA de CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1125-07 FASA del Sur SA de CV	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1190 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1191 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1192 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1193 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00

SINDICA MUNICIPAL

Maria Lilliana Mui Mat.



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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/nov./2022

hora de Impresión 07:27 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$18,612,030.17	\$1,252,859.67	\$0.00	\$19,864,889.84	\$1,252,859.67
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$15,674,073.96	\$1,252,859.67	\$0.00	\$16,926,933.63	\$1,252,859.67
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	\$1,252,859.67	\$0.00	\$15,865,937.01	\$1,252,859.67
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 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$3,330,324.78	\$1,252,859.67	\$0.00	\$4,583,184.45	\$1,252,859.67
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$3,330,324.78	\$1,252,859.67	\$0.00	\$4,583,184.45	\$1,252,859.67
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	\$2,789,240.51	\$0.00	\$0.00	\$2,789,240.51	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$742,830.95	\$0.00	\$0.00	\$742,830.95	\$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	\$423,520.41	\$0.00	\$0.00	\$423,520.41	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$423,520.41	\$0.00	\$0.00	\$423,520.41	\$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 Educacional 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 Camiones y Remolques	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
1244-2-5411 Camiones 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 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 Equipos y Herramientas	\$912,040.56	\$0.00	\$0.00	\$912,040.56	\$0.00
1246-1 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 Equipo Agropecuario	\$41,854.93	\$0.00	\$0.00	\$41,854.93	\$0.00
1246-1-5491 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 Equipo agropecuario	\$41,854.93	\$0.00	\$0.00	\$41,854.93	\$0.00

Karlos

Maria Leticia

SINDICA MUNICIPAL

Mol May.



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 01/nov./2022

hora de Impresión 07:27 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$428,440.84	\$0.00	\$0.00	\$428,440.84	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$428,440.84	\$0.00	\$0.00	\$428,440.84	\$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"

C. Galdino Poot Moreno

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Francisco Kauil Dzib

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

Juntos es posible, por Santa Elena!

SINDICA MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/nov./2022

hora de Impresión 07:28 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$569,361.16	\$4,548,047.28	\$4,624,078.62	\$645,392.50	\$76,031.34
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$569,361.16	\$4,548,047.28	\$4,624,078.62	\$645,392.50	\$76,031.34
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$569,361.16	\$3,140,250.84	\$3,216,282.18	\$645,392.50	\$76,031.34
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$807,875.51	\$807,875.51	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$807,875.51	\$807,875.51	\$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	\$667,886.25	\$667,886.25	\$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	\$691,052.36	\$691,052.36	\$15,938.54	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$15,938.54	\$691,052.36	\$691,052.36	\$15,938.54	\$0.00
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$133,931.18	\$133,931.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031 PATRICIA CONCEPCION ARANDA ZAVALA	\$0.00	\$9,623.42	\$9,623.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$19,400.00	\$19,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213 LUIS ANTONIO COLLI HUCHIN	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$10,103.73	\$15,043.00	\$15,043.00	\$10,103.73	\$0.00
2112-1-000407 ARIEL PEREZ PACHECO	\$0.00	\$5,446.20	\$5,446.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$176,070.39	\$176,070.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-000479 FANNY GABRIELA SEGURA ITZA	\$0.00	\$7,858.63	\$7,858.63	\$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
2112-1-000558 DAVID URBANO CANCHE EK	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000560 EDUARDO DE JESUS SIERRA CEJIN	\$0.00	\$17,093.02	\$17,093.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000566 EMBOTELLADORAS BEPENZA SA DE CV	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000577 ALEXIS IVAN ROJAS POLANCO	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000578 IRE BALANCE ENTERTAINMENT SA DE CV	\$0.00	\$27,886.40	\$27,886.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000580 PUBLICIDAD Y ESPECTACULOS RIOHA SA DE CV	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000581 SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,521.96	\$15,521.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000582 MIGUEL ANGEL CANUL COELLO	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000583 REGINA ISABEL POOT AKE	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,815.05	\$8,815.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-2112 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,830.15	\$2,830.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,588.28	\$8,588.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-2212 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$728.00	\$728.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00

SINDICA MUNICIPAL



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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/nov./2022

hora de Impresión 07:28 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2491 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$292.01	\$292.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591 Otros productos químicos	\$0.00	\$1,834.00	\$1,834.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,969.68	\$5,969.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-2612 Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$589.00	\$589.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,187.00	\$2,187.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,962.87	\$2,962.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$354.96	\$354.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$9,809.16	\$9,809.16	\$0.00	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$1,252,859.67	\$1,252,859.67	\$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	\$1,252,859.67	\$1,252,859.67	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$388,463.30	\$388,463.30	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$388,463.30	\$388,463.30	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$363,488.29	\$0.00	\$61,836.36	\$425,324.65	\$61,836.36
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$362,609.05	\$0.00	\$61,836.36	\$424,445.41	\$61,836.36
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$26,620.98	\$0.00	\$4,029.00	\$30,649.98	\$4,029.00
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$335,988.07	\$0.00	\$57,807.36	\$393,795.43	\$57,807.36
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	\$2,733.33	\$0.00	\$14,194.98	\$16,928.31	\$14,194.98
2119-01 GALDINO POOT MORENO	\$2,733.33	\$0.00	\$14,194.98	\$16,928.31	\$14,194.98
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,407,796.44	\$1,407,796.44	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,406,921.44	\$1,406,921.44	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,406,921.44	\$1,406,921.44	\$0.00	\$0.00
2192 Recaudación por Participar	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
2192-84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00



Kautila



Maria Zilana Mui Mar.



[Signature]



Margarita Moas Dzib



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 01/nov./2022

hora de Impresión 07:28 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

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

¡Juntos es posible, por Santa Elena!

SINDICA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL

