



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/dic./2022

hora de Impresión 07:02 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$24,883,752.41	\$5,328,379.78	\$4,291,447.50	\$25,920,684.69	\$1,036,932.28
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$5,018,862.57	\$5,265,911.81	\$4,291,447.50	\$5,993,326.88	\$974,464.31
1110 Efectivo y Equivalentes	\$4,818,263.62	\$2,627,047.31	\$1,666,095.27	\$5,779,215.66	\$960,952.04
1111 Efectivo	\$56.44	\$1,686.87	\$1,686.87	\$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	\$1,686.87	\$1,686.87	\$0.00	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$4,818,207.17	\$2,625,360.44	\$1,664,408.40	\$5,779,159.21	\$960,952.04
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$4,818,207.17	\$2,625,360.44	\$1,664,408.40	\$5,779,159.21	\$960,952.04
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$573,987.32	\$1,193,412.00	\$1,414,577.68	\$352,821.64	-\$221,165.68
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,411.90	\$0.01	\$0.00	\$1,411.91	\$0.01
1112-02-020 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021/CTA 0117691157/BANCOMER	\$6.78	\$0.02	\$0.00	\$6.80	\$0.02
1112-02-021 FORTALECIMIENTO 2022/CTA 0118061084/BANCOMER	\$29,311.41	\$263,516.96	\$249,830.72	\$42,997.65	\$13,686.24
1112-02-022 INFRAESTRUCTURA 2022/CTA 0118061130/BANCOMER	\$4,213,489.76	\$840,050.45	\$0.00	\$5,053,540.21	\$840,050.45
1112-02-023 ZONAS ARQ./2022/CTA 0119266313	\$0.00	\$328,381.00	\$0.00	\$328,381.00	\$328,381.00
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	\$182,303.72	\$2,638,864.50	\$2,625,352.23	\$195,815.99	\$13,512.27
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,620,897.23	\$2,620,897.23	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,188,948.81	\$1,188,948.81	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,103,567.42	\$1,103,567.42	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$328,381.00	\$328,381.00	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$31,901.32	\$13,512.27	\$0.00	\$145,413.59	\$13,512.27
1123-01 Subsidio al Empleo	\$31,901.32	\$13,512.27	\$0.00	\$145,413.59	\$13,512.27
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$6,970.00	\$4,455.00	\$4,455.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$147.00	\$147.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,858.00	\$2,858.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$1,450.00	\$1,450.00	-\$6,970.00	\$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 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
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
1191-01-01 Radiomovil Dipsa SA de CV	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$19,864,889.19	\$62,467.97	\$0.00	\$19,927,357.81	\$62,467.97



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SINDICA MUNICIPAL
Maria Lilitana Mui Mor
Kautop



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/oct./2022 al 31/oct./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/dic./2022

hora de Impresión 07:02 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,926,933.63	\$0.00	\$0.00	\$16,926,933.63	\$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	\$15,865,937.01	\$0.00	\$0.00	\$15,865,937.01	\$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	\$4,583,184.45	\$0.00	\$0.00	\$4,583,184.45	\$0.00
1235-4-6141 Proceso	\$4,583,184.45	\$0.00	\$0.00	\$4,583,184.45	\$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	\$2,789,240.51	\$62,467.97	\$0.00	\$2,851,708.48	\$62,467.97
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$742,830.95	\$14,906.00	\$0.00	\$757,736.95	\$14,906.00
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	\$14,906.00	\$0.00	\$438,426.41	\$14,906.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$423,520.41	\$14,906.00	\$0.00	\$438,426.41	\$14,906.00
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 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
1244-9-5491 Otros equipos de transporte	\$170,520.00	\$0.00	\$0.00	\$170,520.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$61,294.29	\$61.97	\$0.00	\$959,602.53	\$47,561.97
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$41,854.93	\$0.00	\$0.00	\$41,854.93	\$0.00
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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

TESORERA MUNICIPAL
Margarito Macs DZi

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

SINDICA MUNICIPAL

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

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

Maria Leticia Hue May

Kaer



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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 02/dic./2022


hora de Impresión | 07:02 p. m.


Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$61,294.29	\$0.00	\$0.00	\$61,294.29	\$0.00
1246-4 Industrial y Comercial	\$26,398.00	\$0.00	\$0.00	\$26,398.00	\$0.00
1246-4-5641 industrial y Comercial	\$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	\$47,561.97	\$0.00	\$476,002.81	\$47,561.97
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$428,440.84	\$47,561.97	\$0.00	\$476,002.81	\$47,561.97
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".


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


 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 SINDICO MUNICIPAL
 C. MARIA LILIANA MUL MAY
 SINDICA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 TESORERA MUNICIPAL
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL





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

Fecha y 02/dic./2022

Usr: supervisor

hora de Impresión 07:02 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$645,392.50	\$2,903,108.91	\$2,966,372.88	\$708,656.47	\$63,263.97
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$645,392.50	\$2,903,108.91	\$2,966,372.88	\$708,656.47	\$63,263.97
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$645,392.50	\$1,714,160.10	\$1,777,424.07	\$708,656.47	\$63,263.97
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$793,829.33	\$793,829.33	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$793,829.33	\$793,829.33	\$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	\$653,840.07	\$653,840.07	\$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	\$526,479.58	\$526,479.58	\$15,938.54	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$15,938.54	\$464,011.61	\$464,011.61	\$15,938.54	\$0.00
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$129,900.00	\$129,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 CARLOS ESTEBAN PINO OJEDA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060 JORGE CARLOS ROSADO SOLIS	\$0.00	\$34,099.00	\$34,099.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213 LUIS ANTONIO COLLI HUCHIN	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000292 PETER ARD CANCHE CAAMAL	\$0.00	\$3,294.40	\$3,294.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$10,103.73	\$16,414.53	\$16,414.53	\$10,103.73	\$0.00
2112-1-000460 CARLOS AUGUSTO CARRILLO MENA	\$0.00	\$1,856.48	\$1,856.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$120,708.23	\$120,708.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-000505 EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$5,834.81	\$36,957.60	\$36,957.60	\$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	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,525.74	\$4,525.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$796.03	\$796.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591 Otros productos químicos	\$0.00	\$4,677.12	\$4,677.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,750.62	\$2,750.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-2731 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,405.99	\$5,405.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,803.10	\$1,803.10	\$0.00	\$0.00

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

Margarita Macías Díaz

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

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

María Lilitiana Macías Macías

Rosendo



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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 02/dic./2022

hora de Impresión 07:02 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3412 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$461.68	\$461.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10,614.09	\$10,614.09	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$62,467.97	\$62,467.97	\$0.00	\$0.00
2112-2-000234 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$0.00	\$13,702.50	\$13,702.50	\$0.00	\$0.00
2112-2-000552 COMERCIALIZADORA PENINSULAR KONOI SA DE CV	\$0.00	\$33,859.47	\$33,859.47	\$0.00	\$0.00
2112-2-000577 ALEXIS IVAN ROJAS POLANCO	\$0.00	\$14,906.00	\$14,906.00	\$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	\$393,851.19	\$393,851.19	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$393,851.19	\$393,851.19	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$425,324.65	\$0.00	\$61,577.10	\$486,901.75	\$61,577.10
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$424,445.41	\$0.00	\$61,577.10	\$486,022.51	\$61,577.10
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$30,649.98	\$0.00	\$2,935.50	\$33,585.48	\$2,935.50
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$393,795.43	\$0.00	\$58,641.60	\$452,437.03	\$58,641.60
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	\$16,928.31	\$0.00	\$1,686.87	\$18,615.18	\$1,686.87
2119-01 GALDINO POOT MORENO	\$16,928.31	\$0.00	\$1,686.87	\$18,615.18	\$1,686.87
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,188,948.81	\$1,188,948.81	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,188,948.81	\$1,188,948.81	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,188,948.81	\$1,188,948.81	\$0.00	\$0.00

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

C. SALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAVIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

