



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/jun./2024

hora de Impresión 07:06 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$39,751,420.94	\$5,254,942.20	\$4,943,489.61	\$40,062,873.53	\$311,452.59
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$3,139,191.32	\$5,254,942.20	\$4,943,489.61	\$3,450,643.91	\$311,452.59
1110 Efectivo y Equivalentes	\$2,793,841.21	\$2,632,033.06	\$2,331,076.47	\$3,094,797.80	\$300,956.59
1111 Efectivo	\$2,173.77	\$1,742.06	\$3,565.84	\$349.99	-\$1,823.78
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$2,117.33	\$1,742.06	\$3,565.84	\$293.55	-\$1,823.78
1112 Bancos/Tesorería	\$2,791,667.43	\$2,630,291.00	\$2,327,510.63	\$3,094,447.80	\$302,780.37
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$2,791,667.43	\$2,630,291.00	\$2,327,510.63	\$3,094,447.80	\$302,780.37
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$890,909.01	\$1,366,127.28	\$2,030,079.63	\$226,956.66	-\$663,952.35
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446314/2021/BANCOMER	\$1,412.08	\$0.01	\$0.00	\$1,412.09	\$0.01
1112-02-020 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021/CTA 0117691457/BANCOMER	\$6.80	\$0.00	\$0.00	\$6.80	\$0.00
1112-02-021 FORTALECIMIENTO 2022/CTA 0118061084/BANCOMER	\$178.57	\$0.00	\$0.00	\$178.57	\$0.00
1112-02-022 INFRAESTRUCTURA 2022/CTA 0118061130/BANCOMER	\$1,133.16	\$0.01	\$0.00	\$1,133.17	\$0.01
1112-02-024 FORTALECIMIENTO 2023/ CTA 0119535746/BANCOMER	\$25.01	\$0.00	\$0.00	\$25.01	\$0.00
1112-02-025 INFRAESTRUCTURA 2023/ CTA 0119535746/BANCOMER	\$4,938.47	\$0.75	\$0.00	\$4,939.22	\$0.75
1112-02-026 MUSEOS Y ZONAS ARQ 2023/CTA 0121414054/BANCOMER	\$321.27	\$0.00	\$0.00	\$321.27	\$0.00
1112-02-027 FORTALECIMIENTO 2024/CTA 0122141108/BANCOMER	\$8,453.73	\$321,991.59	\$297,431.00	\$33,014.32	\$24,560.59
1112-02-028 INFRAESTRUCTURA 2024/CTA 0122141132/BANCOMER	\$1,884,289.33	\$942,171.36	\$0.00	\$2,826,460.69	\$942,171.36
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 Arqueológicas	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$327,054.88	\$2,622,909.14	\$2,612,413.14	\$337,550.88	\$10,496.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,571,797.64	\$2,571,797.64	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,307,633.92	\$1,307,633.92	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,264,163.72	\$1,264,163.72	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$311,129.88	\$10,496.00	\$0.00	\$321,625.88	\$10,496.00
1123-01 Subsidio al Empleo	\$311,129.88	\$10,496.00	\$0.00	\$321,625.88	\$10,496.00
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$40,615.50	\$40,615.50	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$11,288.50	\$11,288.50	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$19,677.00	\$19,677.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$5,250.00	\$5,250.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$22,895.00	\$0.00	\$0.00	\$22,895.00	\$0.00
1125-01 GALDINO POOT MORENO	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
1125-07 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00
1134-005 Codipa del Mayab SA de CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00



05017



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en Pesos)

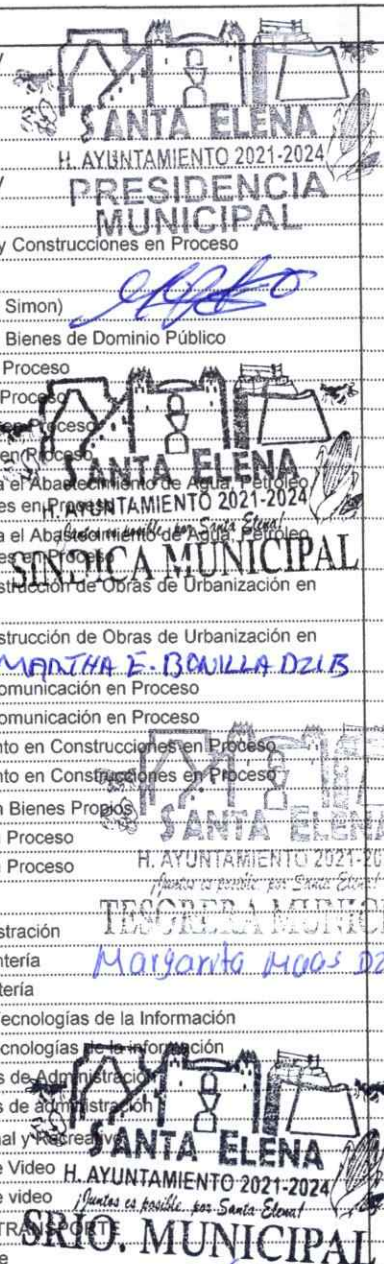
Fecha y 17/jun./2024

hora de Impresión 07:06 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$36,612,229.62	\$0.00	\$0.00	\$36,612,229.62	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$33,200,134.33	\$0.00	\$0.00	\$33,200,134.33	\$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	\$29,908,753.31	\$0.00	\$0.00	\$29,908,753.31	\$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	\$8,435,362.04	\$0.00	\$0.00	\$8,435,362.04	\$0.00
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$8,435,362.04	\$0.00	\$0.00	\$8,435,362.04	\$0.00
1235-3 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,553,513.45	\$0.00	\$0.00	\$3,553,513.45	\$0.00
1235-3-6131 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,553,513.45	\$0.00	\$0.00	\$3,553,513.45	\$0.00
1235-4 Proceso	\$14,776,114.16	\$0.00	\$0.00	\$14,776,114.16	\$0.00
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$14,776,114.16	\$0.00	\$0.00	\$14,776,114.16	\$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
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$2,230,384.40	\$0.00	\$0.00	\$2,230,384.40	\$0.00
1236-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$2,230,384.40	\$0.00	\$0.00	\$2,230,384.40	\$0.00
1236-1-6211 Edificación Habitacional en Proceso	\$2,230,384.40	\$0.00	\$0.00	\$2,230,384.40	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$3,263,379.59	\$0.00	\$0.00	\$3,263,379.59	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$789,414.55	\$0.00	\$0.00	\$789,414.55	\$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	\$470,104.01	\$0.00	\$0.00	\$470,104.01	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$470,104.01	\$0.00	\$0.00	\$470,104.01	\$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 Educativo y Recreativo	\$19,100.20	\$0.00	\$0.00	\$19,100.20	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$19,100.20	\$0.00	\$0.00	\$19,100.20	\$0.00
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$19,100.20	\$0.00	\$0.00	\$19,100.20	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES	\$1,171,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,180.00	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$995,440.00	\$0.00	\$0.00	\$995,440.00	\$0.00



03018



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/jun./2024

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 07:06 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$995,440.00	\$0.00	\$0.00	\$995,440.00	\$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	\$1,173,684.84	\$0.00	\$0.00	\$1,173,684.84	\$0.00
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
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	\$135,498.61	\$0.00	\$0.00	\$135,498.61	\$0.00
1246-6-5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$135,498.61	\$0.00	\$0.00	\$135,498.61	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$641,486.92	\$0.00	\$0.00	\$641,486.92	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$641,486.92	\$0.00	\$0.00	\$641,486.92	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$230,225.08	\$0.00	\$0.00	\$230,225.08	\$0.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$230,225.08	\$0.00	\$0.00	\$230,225.08	\$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



Kaerf



MARTHA E. BONILLA DZITS



[Signature]



Margarita Maas D2.6

00019



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

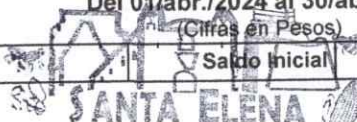
MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
 Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

Fecha y 17/jun./2024

hora de Impresión 07:06 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------



(Cifras en Pesos)

SANTA ELENA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
 C. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB
 SINDICO MUNICIPAL



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SINDICA MUNICIPAL

[Signature]
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL



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

00020



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

Fecha y 17/jun./2024

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 07:07 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,887,410.95	\$3,678,366.97	\$3,753,441.61	\$1,962,485.59	\$75,074.64
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,887,410.95	\$3,678,366.97	\$3,753,441.61	\$1,962,485.59	\$75,074.64
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,887,410.95	\$2,370,733.05	\$2,445,807.69	\$1,962,485.59	\$75,074.64
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$832,678.64	\$832,678.64	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$832,678.64	\$832,678.64	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111 Dietas	\$0.00	\$118,212.21	\$118,212.21	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$694,942.08	\$694,942.08	\$0.00	\$0.00
2111-1-1132 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$19,524.35	\$19,524.35	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$256,538.54	\$795,348.10	\$815,348.10	\$276,538.54	\$20,000.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$256,538.54	\$795,348.10	\$815,348.10	\$276,538.54	\$20,000.00
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$204,000.27	\$204,000.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060 JORGE CARLOS ROSADO SOLIS	\$0.00	\$42,874.00	\$42,874.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$165,385.57	\$165,385.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213 LUIS ANTONIO COLLI HUCHIN	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$10,103.73	\$0.00	\$0.00	\$10,103.73	\$0.00
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$135,566.67	\$135,566.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000505 EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$5,834.81	\$67,744.00	\$67,744.00	\$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	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000557 HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000558 DAVID URBANO CANCHE EK	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000590 GALDINO POOT MORENO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2112-1-000608 DANIEL EUSTAQUIO VAZQUEZ DIAZ	\$0.00	\$35,506.00	\$55,506.00	\$20,000.00	\$20,000.00
2112-1-000623 RAQUEL BARRERA ESTRADA	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,197.03	\$1,197.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,041.54	\$6,041.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,801.24	\$2,801.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,951.81	\$1,951.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Refacciones y acceso por el grupo de transporte	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$499.96	\$499.96	\$0.00	\$0.00



Kautz

MARTHA E-BONILLA DZIB

00021



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 17/jun./2024
07:07 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$20,225.01	\$20,225.01	\$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	\$742,706.31	\$742,706.31	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$742,706.31	\$742,706.31	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,420,681.18	\$0.00	\$55,074.64	\$1,475,755.82	\$55,074.64
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$1,419,801.94	\$0.00	\$55,074.64	\$1,474,876.58	\$55,074.64
2117-03-001 ISR retenido por Arrendamiento	\$24,515.28	\$0.00	\$0.00	\$24,515.28	\$0.00
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$85,654.11	\$0.00	\$1,650.00	\$87,304.11	\$1,650.00
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$1,309,632.55	\$0.00	\$53,424.64	\$1,363,057.19	\$53,424.64
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	\$22,990.23	\$0.00	\$0.00	\$22,990.23	\$0.00
2119-01 GALDINO POOT MORENO	\$22,990.23	\$0.00	\$0.00	\$22,990.23	\$0.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,307,633.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,307,633.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,307,633.92	\$0.00	\$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".

[Signature]
C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
MARTHA E. BONILLA DZIB
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
Margarita Maas Dzib
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

