



M

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/may./2024

hora de Impresión 07:11 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$39,402,208.17	\$3,157,455.29	\$5,414,255.60	\$37,145,407.86	-\$2,256,800.31
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,860,215.25	\$3,155,205.29	\$5,414,255.60	\$2,601,164.94	-\$2,259,050.31
1110 Efectivo y Equivalentes	\$3,839,437.88	\$1,587,127.66	\$3,208,834.92	\$2,217,730.62	-\$1,621,707.26
1111 Efectivo	\$3,025.56	\$11.68	\$1,163.68	\$1,873.56	-\$1,152.00
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$2,969.12	\$11.68	\$1,163.68	\$1,817.12	-\$1,152.00
1112 Bancos/Tesorería	\$3,836,412.31	\$1,587,115.98	\$3,207,671.24	\$2,215,857.05	-\$1,620,555.26
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$3,836,412.31	\$1,587,115.98	\$3,207,671.24	\$2,215,857.05	-\$1,620,555.26
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$146,504.26	\$1,586,904.09	\$1,694,057.05	\$39,351.30	-\$107,152.96
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,412.05	\$0.01	\$0.00	\$1,412.06	\$0.01
1112-02-020 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021/CTA 0117691157/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	\$1,133.13	\$0.01	\$0.00	\$1,133.14	\$0.01
1112-02-024 FORTALECIMIENTO 2023/ CTA 0119535748/ BANCOMER	\$43.69	\$1.04	\$19.72	\$25.01	-\$18.68
1112-02-025 INFRAESTRUCTURA 2023/ CTA 0119535705/ BANCOMER	\$3,687,051.31	\$207.83	\$1,513,508.97	\$2,173,750.17	-\$1,513,301.14
1112-02-026 MUSEOS Y ZONAS ARQ 2023/CTA 0121414054/BANCOMER	\$82.50	\$3.00	\$85.50	\$0.00	-\$82.50
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	\$293,501.05	\$1,568,077.63	\$1,556,773.97	\$304,804.71	\$11,303.66
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,347,981.47	\$1,347,981.47	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,347,772.58	\$1,347,772.58	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$208.89	\$208.89	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$277,576.05	\$11,303.66	\$0.00	\$288,879.71	\$11,303.66
1123-01 Subsidio al Empleo	\$277,576.05	\$11,303.66	\$0.00	\$288,879.71	\$11,303.66
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$208,792.50	\$208,792.50	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Ingresos sobre el act. moner	\$0.00	\$150,549.50	\$150,549.50	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$9,114.00	\$9,114.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros derechos	-\$6,970.00	\$29,029.00	\$29,029.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 MARTHA E. BONILLA DZIB	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$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
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$708,981.09	\$0.00	\$63,446.71	\$60,334.38	-\$648,646.71
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$708,981.09	\$0.00	\$648,646.71	\$60,334.38	-\$648,646.71
1134-000584 DISEÑO, CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA, S.A. DE C.V.	\$708,981.09	\$0.00	\$648,646.71	\$60,334.38	-\$648,646.71

Karful

00020



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/may./2024

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 07:11 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$34,541,992.92	\$2,250.00	\$0.00	\$34,544,242.92	\$2,250.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$31,172,051.63	\$0.00	\$0.00	\$31,172,051.63	\$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	\$27,880,670.61	\$0.00	\$0.00	\$27,880,670.61	\$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 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$12,748,031.46	\$0.00	\$0.00	\$12,748,031.46	\$0.00
1235-4-6141 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$12,748,031.46	\$0.00	\$0.00	\$12,748,031.46	\$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	\$3,221,225.59	\$2,250.00	\$0.00	\$3,223,475.59	\$2,250.00
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 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,171,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,180.00	\$0.00

MARTE
MAYORAL
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SINDICA MUNICIPAL
MARTHA E. BONILLA OZIB
PRESIDENTA MUNICIPAL
Margarita Moos Ozib

MARTE
MAYORAL
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SANTA ELENA
SRIO MUNICIPAL

Karbit

00021



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 03/may./2024 07:11 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$995,440.00	\$0.00	\$0.00	\$995,440.00	\$0.00
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	\$1,131,530.84	\$2,250.00	\$0.00	\$1,133,780.84	\$2,250.00
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	\$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	\$639,236.92	\$2,250.00	\$0.00	\$641,486.92	\$2,250.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$639,236.92	\$2,250.00	\$0.00	\$641,486.92	\$2,250.00
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



Kauty



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Handwritten signature]



00022



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/may./2024

hora de Impresión 07:13 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$4,067,328.08	\$5,245,066.54	\$3,116,082.53	\$1,938,344.07	-\$2,128,984.01
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$4,067,328.08	\$5,245,066.54	\$3,116,082.53	\$1,938,344.07	-\$2,128,984.01
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$4,067,328.08	\$3,897,293.96	\$1,768,309.95	\$1,938,344.07	-\$2,128,984.01
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$797,788.01	\$797,788.01	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$797,788.01	\$797,788.01	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111 Dietas	\$0.00	\$118,212.22	\$118,212.22	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$660,051.45	\$660,051.45	\$0.00	\$0.00
2111-1-1132 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$19,524.34	\$19,524.34	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$237,258.54	\$511,374.28	\$490,054.28	\$215,938.54	-\$21,320.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$237,258.54	\$509,124.28	\$487,804.28	\$215,938.54	-\$21,320.00
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$68,999.96	\$68,999.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 CARLOS ESTEBAN PINO OJEDA	\$0.00	\$59,670.00	\$59,670.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$151,152.02	\$151,152.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000200 MIGUEL ANGEL BALAM PECH	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213 LUIS ANTONIO COLLI HUCHIN	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
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	\$13,240.00	\$13,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000505 EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509 ANTONIO EDUARDO AGUILAR MACARI	\$5,834.81	\$0.00	\$0.00	\$5,834.81	\$0.00
2112-1-000541 JESSYNETE ESCOBAR MARTINEZ	\$16,820.00	\$33,640.00	\$16,820.00	\$0.00	-\$16,820.00
2112-1-000542 GRUPO DIPRON SA DE CV	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$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	\$70,470.00	\$70,470.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000619 COMERCIALIZADOR AVIZCA RICHARDETE	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,812.90	\$6,812.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,014.98	\$1,014.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,643.03	\$5,643.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$79.00	\$79.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$407.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,682.01	\$2,682.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$993.85	\$993.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591 Otros productos químicos	\$0.00	\$4,051.07	\$4,051.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,630.01	\$1,630.01	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

01023



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/may./2024

hora de Impresión 07:13 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2612 Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,317.50	\$1,317.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$3,535.82	\$3,535.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,630.00	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$1,746.62	\$1,746.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$6,873.27	\$6,873.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$16,769.61	\$16,769.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$197.66	\$197.66	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$2,550,471.28	\$2,162,155.68	\$0.00	\$388,315.60	-\$2,162,155.68
2113-000218 BERNARDO MEX COCOM	\$187,201.00	\$0.00	\$0.00	\$187,201.00	\$0.00
2113-000584 DISEÑO,CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA, S.A. DE C.V.	\$2,363,270.28	\$2,162,155.68	\$0.00	\$201,114.60	-\$2,162,155.68
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$425,975.99	\$425,975.99	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$425,975.99	\$425,975.99	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,256,608.03	\$0.00	\$54,491.67	\$1,311,099.70	\$54,491.67
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$1,255,728.79	\$0.00	\$54,491.67	\$1,310,220.46	\$54,491.67
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	\$77,529.32	\$0.00	\$2,900.00	\$80,429.32	\$2,900.00
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$1,153,684.19	\$0.00	\$51,591.67	\$1,205,275.86	\$51,591.67
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	\$1,347,772.58	\$1,347,772.58	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,347,772.58	\$1,347,772.58	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,347,772.58	\$1,347,772.58	\$0.00	\$0.00



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Signature]



Margarita Mucos Dzib

00024