



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/may./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	\$37,145,407.86	\$9,225,325.53	\$7,645,433.88	\$38,725,299.51	\$1,579,891.65
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,601,164.94	\$7,197,242.83	\$7,645,433.88	\$2,152,973.89	-\$448,191.05
1110 Efectivo y Equivalentes	\$2,217,730.62	\$3,633,225.34	\$4,092,611.15	\$1,758,344.81	-\$459,385.81
1111 Efectivo	\$1,873.56	\$400.00	\$48.65	\$2,224.91	\$351.35
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$1,817.12	\$400.00	\$48.65	\$2,168.47	\$351.35
1112 Bancos/Tesorería	\$2,215,857.05	\$3,632,825.34	\$4,092,562.50	\$1,756,119.89	-\$459,737.16
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$2,215,857.05	\$3,632,825.34	\$4,092,562.50	\$1,756,119.89	-\$459,737.16
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$39,351.30	\$1,973,651.02	\$1,361,287.78	\$651,714.54	\$612,363.24
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,412.06	\$0.01	\$0.00	\$1,412.07	\$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	\$1,133.14	\$0.01	\$0.00	\$1,133.15	\$0.01
1112-02-024 FORTALECIMIENTO 2023/ CTA 0119535748/ BANCOMER	\$25.01	\$0.00	\$0.00	\$25.01	\$0.00
1112-02-025 INFRAESTRUCTURA 2023/ CTA 0119535705/ BANCOMER	\$2,173,750.17	\$50.05	\$2,028,082.70	\$145,717.52	-\$2,028,032.65
1112-02-026 MUSEOS Y ZONAS ARQ 2023/CTA 0121414054/BANCOMER	\$0.00	\$394,992.25	\$394,613.10	\$379.15	\$379.15
1112-02-027 FORTALECIMIENTO 2024/CTA 0122141108/BANCOMER	\$0.00	\$321,991.00	\$308,578.92	\$13,412.08	\$13,412.08
1112-02-028 INFRAESTRUCTURA 2024/CTA 0122141132/BANCOMER	\$0.00	\$942,141.00	\$0.00	\$942,141.00	\$942,141.00
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 Arqueológicas	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$304,804.71	\$3,564,017.49	\$3,552,822.73	\$315,999.47	\$11,194.76
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,432,504.73	\$3,432,504.73	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,773,330.41	\$1,773,330.41	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,264,182.07	\$1,264,182.07	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$394,992.25	\$394,992.25	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$288,879.71	\$11,194.76	\$0.00	\$300,074.47	\$11,194.76
1123-01 Subsidio al Empleo	\$288,879.71	\$11,194.76	\$0.00	\$300,074.47	\$11,194.76
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$120,318.00	\$120,318.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$43,109.50	\$43,109.50	\$0.00	\$0.00
1124-41 bienes de dominio público	\$0.00	\$5,050.00	\$5,050.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$67,087.50	\$67,087.50	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$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

00016

Handwritten signature



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/may./2024

hora de Impresión 07:06 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$60,334.38	\$0.00	\$0.00	\$60,334.38	\$0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$60,334.38	\$0.00	\$0.00	\$60,334.38	\$0.00
1134-000584 DISEÑO, CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA, S.A. DE C.V.	\$60,334.38	\$0.00	\$0.00	\$60,334.38	\$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	\$34,544,242.92	\$2,028,082.70	\$0.00	\$36,572,325.62	\$2,028,082.70
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$31,172,051.63	\$2,028,082.70	\$0.00	\$33,200,134.33	\$2,028,082.70
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	\$2,028,082.70	\$0.00	\$29,908,753.31	\$2,028,082.70
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 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,553,513.45	\$0.00	\$0.00	\$3,553,513.45	\$0.00
1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, 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	\$2,028,082.70	\$0.00	\$14,776,114.16	\$2,028,082.70
1235-4-6141 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$12,748,031.46	\$2,028,082.70	\$0.00	\$14,776,114.16	\$2,028,082.70
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	\$3,223,475.59	\$0.00	\$0.00	\$3,223,475.59	\$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



Margarita Maas Dib

Kaufel

00017



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/may./2024

Usr: 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
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
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	\$1,133,780.84	\$0.00	\$0.00	\$1,133,780.84	\$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	\$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	\$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



00018



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/may./2024

hora de Impresión 07:06 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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."



[Signature]
C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICA MUNICIPAL

[Signature]
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL



00019



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

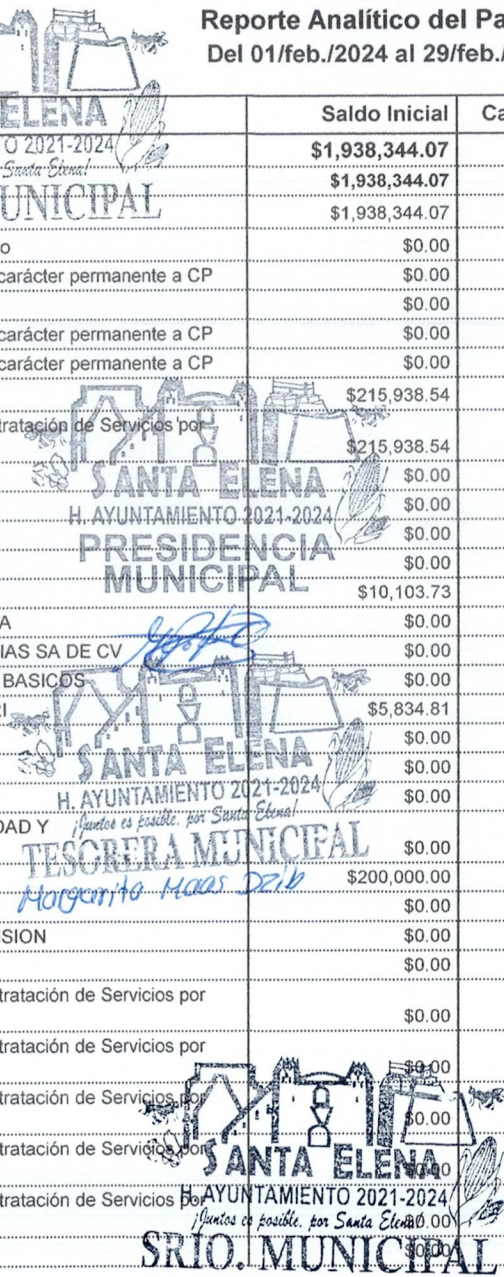
Fecha y 15/may./2024

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 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024	\$1,938,344.07	\$5,827,520.03	\$5,921,293.26	\$2,032,117.30	\$93,773.23
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,938,344.07	\$5,827,520.03	\$5,921,293.26	\$2,032,117.30	\$93,773.23
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,938,344.07	\$4,054,189.62	\$4,147,962.85	\$2,032,117.30	\$93,773.23
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$809,677.38	\$809,677.38	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$809,677.38	\$809,677.38	\$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	\$671,940.82	\$671,940.82	\$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	\$215,938.54	\$594,049.15	\$634,649.15	\$256,538.54	\$40,600.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$215,938.54	\$594,049.15	\$634,649.15	\$256,538.54	\$40,600.00
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$173,999.97	\$173,999.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089 ANA LAURA SOBERANIS YERVES	\$0.00	\$1,965.67	\$1,965.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$109,048.59	\$109,048.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213 LUIS ANTONIO COLLI HUCHIN	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$10,103.73	\$0.00	\$0.00	\$10,103.73	\$0.00
2112-1-000372 CINTHIA BERENICE PEREZ AZARCOYA	\$0.00	\$2,438.00	\$2,438.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000454 LEZOO DISTRIBUCIONES VETERINARIAS SA DE CV	\$0.00	\$4,649.84	\$4,649.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$115,179.39	\$115,179.39	\$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	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000542 GRUPO DIPRON SA DE CV	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000558 DAVID URBANO CANCHE EK	\$0.00	\$4,741.09	\$4,741.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000581 ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,926.80	\$15,926.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000590 GALDINO POOT MORENO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2112-1-000621 ELIAS PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000622 DEPOSITO DE AUTOPARTES DE COLISION	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000623 RAQUEL BARRERA ESTRADA	\$0.00	\$40,600.00	\$81,200.00	\$40,600.00	\$40,600.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,267.94	\$2,267.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,124.60	\$4,124.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,494.11	\$5,494.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$207.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,632.00	\$4,632.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591 Otros productos químicos	\$0.00	\$4,298.50	\$4,298.50	\$0.00	\$0.00



Kanfd

00020



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

Fecha y 15/may./2024

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 07:07 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,598.62	\$2,598.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-2731 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,155.93	\$7,155.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,020.02	\$3,020.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,664.10	\$1,664.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$376.19	\$376.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,700.53	\$3,700.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,056.26	\$8,056.26	\$0.00	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$388,315.60	\$2,028,082.70	\$2,028,082.70	\$388,315.60	\$0.00
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.	\$201,114.60	\$0.00	\$0.00	\$201,114.60	\$0.00
2113-000617 GENNY ILEANA SEGOVIA PINELO	\$0.00	\$2,028,082.70	\$2,028,082.70	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$622,380.39	\$622,380.39	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$622,380.39	\$622,380.39	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,311,099.70	\$0.00	\$53,173.23	\$1,364,272.93	\$53,173.23
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$1,310,220.46	\$0.00	\$53,173.23	\$1,363,393.69	\$53,173.23
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	\$80,429.32	\$0.00	\$1,501.09	\$81,930.41	\$1,501.09
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$1,205,275.86	\$0.00	\$51,672.14	\$1,256,948.00	\$51,672.14
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	\$1,773,330.41	\$1,773,330.41	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,773,330.41	\$1,773,330.41	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,773,330.41	\$1,773,330.41	\$0.00	\$0.00



00021



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

Fecha y 15/may./2024

Usu: 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
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

"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



SINDICO MUNICIPAL

Kaufel
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



Margarita Maas Dzib
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB



00022