



# MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/jun./2024

hora de Impresión 08:50 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>					
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1110 Efectivo y Equivalentes	\$38,725,299.51	\$7,046,526.12	\$6,020,404.69	\$39,751,420.94	\$1,026,121.43
1111 Efectivo	\$2,152,973.89	\$7,006,622.12	\$6,020,404.69	\$3,139,191.32	\$986,217.43
1111-07 Caja Infraestructura	\$1,758,344.81	\$3,497,827.39	\$2,462,330.99	\$2,793,841.21	\$1,035,496.40
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$2,224.91	\$82.11	\$133.25	\$2,173.77	-\$51.14
1112 Bancos/Tesorería	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$2,168.47	\$82.11	\$133.25	\$2,117.33	-\$51.14
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$1,756,119.89	\$3,497,745.28	\$2,462,197.74	\$2,791,667.43	\$1,035,547.54
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,756,119.89	\$3,497,745.28	\$2,462,197.74	\$2,791,667.43	\$1,035,547.54
1112-02-020 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021/CTA 0117691157/BANCOMER	\$651,714.54	\$2,233,602.22	\$1,994,407.75	\$890,909.01	\$239,194.47
1112-02-021 FORTALECIMIENTO 2022/CTA 0118061084/BANCOMER	\$1,412.07	\$0.01	\$0.00	\$1,412.08	\$0.01
1112-02-022 INFRAESTRUCTURA 2022/CTA 0118061130/BANCOMER	\$6.80	\$0.00	\$0.00	\$6.80	\$0.00
1112-02-024 FORTALECIMIENTO 2023/CTA 0119535748/ BANCOMER	\$178.57	\$0.00	\$0.00	\$178.57	\$0.00
1112-02-025 INFRAESTRUCTURA 2023/CTA 0119535705/ BANCOMER	\$1,133.15	\$0.01	\$0.00	\$1,133.16	\$0.01
1112-02-026 MUSEOS Y ZONAS ARQ 2023/CTA 0121414054/BANCOMER	\$25.01	\$0.00	\$0.00	\$25.01	\$0.00
1112-02-027 FORTALECIMIENTO 2024/CTA 0122141108/BANCOMER	\$145,717.52	\$1.17	\$140,780.22	\$4,938.47	-\$140,779.05
1112-02-028 INFRAESTRUCTURA 2024/CTA 0122141132/BANCOMER	\$379.15	\$1.28	\$59.16	\$321.27	-\$57.88
1115 Fondos con Afectación Específica	\$13,412.08	\$321,992.26	\$326,950.61	\$8,453.73	-\$4,958.35
1115-04 Otros Programas	\$942,141.00	\$942,148.33	\$0.00	\$1,884,289.33	\$942,148.33
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	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$315,999.47	\$3,508,794.73	\$3,497,739.32	\$327,054.88	\$11,055.41
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$3,334,043.32	\$3,334,043.32	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$2,069,901.54	\$2,069,901.54	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,264,141.78	\$1,264,141.78	\$0.00	\$0.00
1123-01 Subsidio al Empleo	\$300,074.47	\$11,055.41	\$0.00	\$311,129.88	\$11,055.41
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$300,074.47	\$11,055.41	\$0.00	\$311,129.88	\$11,055.41
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	-\$6,970.00	\$163,696.00	\$163,696.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$77,446.00	\$77,446.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$86,250.00	\$86,250.00	-\$6,970.00	\$0.00
1125-01 GALDINO POOT MORENO	\$22,895.00	\$0.00	\$0.00	\$22,895.00	\$0.00
1125-07 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
1130 Derechos por Servicios	\$41,895.00	\$0.00	\$0.00	\$41,895.00	\$0.00
1134 Anticipo a Contratas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$60,334.38	\$0.00	\$60,334.38	\$0.00	-\$60,334.38
1134-000584 CONSENSO CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA, S.A. DE CV	\$60,334.38	\$0.00	\$60,334.38	\$0.00	-\$60,334.38
1134-005 Cooperativa de Ahorro y Ahorro	\$60,334.38	\$0.00	\$60,334.38	\$0.00	-\$60,334.38
1134-007 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00



MARTHA E. BONILLA DZIB



Margarita Maas Dzib



[Signature]



[Signature]

00016



# MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/jun./2024

hora de Impresión 08:50 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 Radiomóvil Dipsa SA de CV	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$36,572,325.62</b>	<b>\$39,904.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,612,229.62</b>	<b>\$39,904.00</b>
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 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
<b>1240 Bienes Muebles</b>	<b>\$3,223,475.59</b>	<b>\$39,904.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,263,379.59</b>	<b>\$39,904.00</b>
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
1242-3-523F Cámaras fotográficas y de video	\$19,100.20	\$0.00	\$0.00	\$19,100.20	\$0.00
<b>1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$1,171,180.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,171,180.00</b>	<b>\$0.00</b>
1244-1 Vehículos y equipo terrestre	\$995,440.00	\$0.00	\$0.00	\$995,440.00	\$0.00
1244-1-5411 Vehículos y equipo terrestre	\$995,440.00	\$0.00	\$0.00	\$995,440.00	\$0.00



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

SINDICA MUNICIPAL  
MARTHA E. BONILLA OZIB

TESORERA MUNICIPAL  
MARGARITA MAGS. DZIB

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

TESORERA MUNICIPAL  
MARGARITA MAGS. DZIB

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

TESORERA MUNICIPAL  
MARGARITA MAGS. DZIB

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

TESORERA MUNICIPAL  
MARGARITA MAGS. DZIB

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

TESORERA MUNICIPAL  
MARGARITA MAGS. DZIB

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

TESORERA MUNICIPAL  
MARGARITA MAGS. DZIB

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

TESORERA MUNICIPAL  
MARGARITA MAGS. DZIB



Kauf

[Signature]

09017



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 01/jun./2024 08:50 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$39,904.00	\$0.00	\$1,173,684.84	\$39,904.00
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	\$39,904.00	\$0.00	\$135,498.61	\$39,904.00
1246-6-5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$95,594.61	\$39,904.00	\$0.00	\$135,498.61	\$39,904.00
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/mar./2024 al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 01/jun./2024

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 08:50 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".



*[Signature]*  
C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARTHA E. BONILLA DZIB  
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB  
SINDICO MUNICIPAL



*[Signature]*  
C. CARLOS FRANCISCO KAUI DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL



Margarita Maas Dzib  
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-0000					
2112-1-0001					
2112-1-0002					
2112-1-0003					
2112-1-0004					
2112-1-0005					
2112-1-0006					
2112-1-0007					
2112-1-0008					
2112-1-0009					
2112-1-0010					
2112-1-0011					
2112-1-0012					
2112-1-0013					
2112-1-0014					
2112-1-0015					
2112-1-0016					
2112-1-0017					
2112-1-0018					
2112-1-0019					
2112-1-0020					
2112-1-0021					
2112-1-0022					
2112-1-0023					
2112-1-0024					
2112-1-0025					
2112-1-0026					
2112-1-0027					
2112-1-0028					
2112-1-0029					
2112-1-0030					
2112-1-0031					
2112-1-0032					
2112-1-0033					
2112-1-0034					
2112-1-0035					
2112-1-0036					
2112-1-0037					
2112-1-0038					
2112-1-0039					
2112-1-0040					
2112-1-0041					
2112-1-0042					
2112-1-0043					
2112-1-0044					
2112-1-0045					
2112-1-0046					
2112-1-0047					
2112-1-0048					
2112-1-0049					
2112-1-0050					
2112-1-0051					
2112-1-0052					
2112-1-0053					
2112-1-0054					
2112-1-0055					
2112-1-0056					
2112-1-0057					
2112-1-0058					
2112-1-0059					
2112-1-0060					
2112-1-0061					
2112-1-0062					
2112-1-0063					
2112-1-0064					
2112-1-0065					
2112-1-0066					
2112-1-0067					
2112-1-0068					
2112-1-0069					
2112-1-0070					
2112-1-0071					
2112-1-0072					
2112-1-0073					
2112-1-0074					
2112-1-0075					
2112-1-0076					
2112-1-0077					
2112-1-0078					
2112-1-0079					
2112-1-0080					
2112-1-0081					
2112-1-0082					
2112-1-0083					
2112-1-0084					
2112-1-0085					
2112-1-0086					
2112-1-0087					
2112-1-0088					
2112-1-0089					
2112-1-0090					
2112-1-0091					
2112-1-0092					
2112-1-0093					
2112-1-0094					
2112-1-0095					
2112-1-0096					
2112-1-0097					
2112-1-0098					
2112-1-0099					
2112-1-0100					

00019



# MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

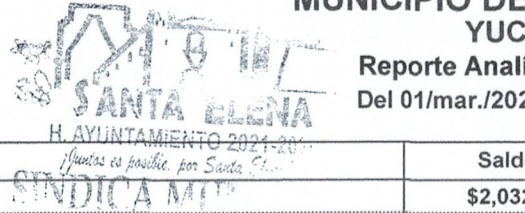
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Fecha y 01/jun./2024

Usr: supervisor

hora de Impresión 08:57 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$2,032,117.30</b>	<b>\$4,637,837.64</b>	<b>\$4,493,131.29</b>	<b>\$1,887,410.95</b>	<b>-\$144,706.35</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,032,117.30</b>	<b>\$4,637,837.64</b>	<b>\$4,493,131.29</b>	<b>\$1,887,410.95</b>	<b>-\$144,706.35</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo <i>MARTHA E. BONILLA ORIZ</i>	\$2,032,117.30	\$2,567,936.10	\$2,423,229.75	\$1,887,410.95	-\$144,706.35
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$836,729.14	\$836,729.14	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$836,729.14	\$836,729.14	\$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	\$698,992.58	\$698,992.58	\$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	\$256,538.54	\$861,366.74	\$861,366.74	\$256,538.54	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$256,538.54	\$821,462.74	\$821,462.74	\$256,538.54	\$0.00
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$180,000.01	\$180,000.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089 ANA LAURA SOBERANIS YERVES	\$0.00	\$10,156.16	\$10,156.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$150,051.12	\$150,051.12	\$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	\$3,572.80	\$3,572.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$10,103.73	\$0.00	\$0.00	\$10,103.73	\$0.00
2112-1-000459 JUAN FRANCISCO GONGORA MEDINA	\$0.00	\$15,164.46	\$15,164.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$179,502.96	\$179,502.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000505 EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV	\$0.00	\$9,300.01	\$9,300.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARIL	\$5,834.81	\$27,720.17	\$27,720.17	\$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
2112-1-000558 DAVID URBANO CANCHE EK	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000560 EDUARDO DE JESUS SIERRA CEJIN	\$0.00	\$13,268.02	\$13,268.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000577 ALEXIS IVAN ROJAS POLANCO <i>Margarita Maas Ortiz</i>	\$0.00	\$25,619.06	\$25,619.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000590 GALDINO POOT MORENO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2112-1-000593 SUMCORENT	\$0.00	\$49,713.54	\$49,713.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-000601 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES PARA AUTO Y CAMION JARZA	\$0.00	\$10,514.93	\$10,514.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-000623 RAQUEL BARRERA ESTRADA	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
2112-1-000624 WILMANT ALPUSHEAKE	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,466.21	\$3,466.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,451.37	\$1,451.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,391.12	\$5,391.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$490.01	\$490.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591 Otros productos químicos	\$0.00	\$4,203.84	\$4,203.84	\$0.00	\$0.00

*Handwritten signature*

00020



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/jun./2024

hora de Impresión 08:57 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	\$3,949.87	\$3,949.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-2731 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,429.00	\$1,429.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,606.75	\$1,606.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$373.52	\$373.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,317.50	\$1,317.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,130.31	\$7,130.31	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$39,904.00	\$39,904.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000598 FREDY GASPAR SANCHEZ ESQUIVEL	\$0.00	\$39,904.00	\$39,904.00	\$0.00	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$388,315.60	\$201,114.60	\$0.00	\$187,201.00	-\$201,114.60
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	\$201,114.60	\$0.00	\$0.00	-\$201,114.60
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$668,725.62	\$668,725.62	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$668,725.62	\$668,725.62	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,364,272.93	\$0.00	\$56,408.25	\$1,420,681.18	\$56,408.25
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$1,363,393.69	\$0.00	\$56,408.25	\$1,419,801.94	\$56,408.25
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	\$81,930.41	\$0.00	\$3,723.70	\$85,654.11	\$3,723.70
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$1,256,948.00	\$0.00	\$52,684.55	\$1,309,632.55	\$52,684.55
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	\$2,069,901.54	\$2,069,901.54	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$2,069,901.54	\$2,069,901.54	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no reconocidos por Clasificar	\$0.00	\$2,069,901.54	\$2,069,901.54	\$0.00	\$0.00

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
Siempre es posible, por Santa Elena!  
SRIO. MUNICIPAL

*Handwritten signature*

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

*Handwritten signature*

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
Siempre es posible, por Santa Elena!  
SINDICA MUNICIPAL  
MARTHA E. BONILLA DZID

00021



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2024  
08:57 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".



*[Signature]*  
C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*MARTHA E. BONILLA DZIB*  
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB

SINDICO MUNICIPAL



*[Signature]*  
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL

*Margarita Maas Dzib*  
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL



00022