



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 08:02 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$33,663,625.55	\$6,231,944.93	\$5,210,321.93	\$34,685,248.55	\$1,021,623.00
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$7,684,949.53	\$6,218,033.73	\$5,210,321.93	\$8,692,661.33	\$1,007,711.80
1110 Efectivo y Equivalentes	\$7,428,106.01	\$3,049,798.33	\$2,154,635.57	\$8,323,268.77	\$895,162.76
1111 Efectivo	\$134.61	\$2,191.48	\$0.01	\$2,326.08	\$2,191.47
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$78.17	\$2,191.48	\$0.01	\$2,269.64	\$2,191.47
1112 Bancos/Tesorería	\$7,427,971.39	\$3,047,606.85	\$2,154,635.56	\$8,320,942.68	\$892,971.29
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$7,427,971.39	\$3,047,606.85	\$2,154,635.56	\$8,320,942.68	\$892,971.29
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$1,174,013.07	\$1,695,250.12	\$1,838,495.98	\$1,030,767.21	-\$143,245.86
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,412.00	\$0.01	\$0.00	\$1,412.01	\$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	\$1,133.08	\$0.01	\$0.00	\$1,133.09	\$0.01
1112-02-024 FORTALECIMIENTO 2023/ CTA 0119535748/ BANCOMER	\$20,957.95	\$313,824.57	\$316,139.58	\$18,642.94	-\$2,315.01
1112-02-025 INFRAESTRUCTURA 2023/ CTA 0119535705/ BANCOMER	\$6,230,269.92	\$1,038,532.14	\$0.00	\$7,268,802.06	\$1,038,532.14
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	\$238,548.29	\$3,168,235.40	\$3,055,686.36	\$351,097.33	\$112,549.04
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,994,691.86	\$2,994,691.86	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,642,335.13	\$1,642,335.13	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,352,356.73	\$1,352,356.73	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$222,623.29	\$10,649.04	\$0.00	\$233,272.33	\$10,649.04
1123-01 Subsidio al Empleo	\$222,623.29	\$10,649.04	\$0.00	\$233,272.33	\$10,649.04
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$52,894.50	\$52,894.50	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$6,572.00	\$6,572.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$17,550.00	\$17,550.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$5,315.00	\$5,315.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$2,847.50	\$2,847.50	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$20,610.00	\$20,610.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$14,110.00	\$14,110.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$22,895.00	\$110,000.00	\$8,100.00	\$124,795.00	\$101,900.00
1125-01 GALDINO POOT MORENO	\$11,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$50,000.00
1125-02 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$0.00	\$60,000.00	\$8,100.00	\$51,900.00	\$51,900.00
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
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

[Handwritten signature]

PRESIDENCIA MUNICIPAL

00028



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 08:02 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$25,978,676.02	\$13,911.20	\$0.00	\$25,992,587.22	\$13,911.20
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$22,819,925.93	\$0.00	\$0.00	\$22,819,925.93	\$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	\$20,744,431.26	\$0.00	\$0.00	\$20,744,431.26	\$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	\$6,316,050.04	\$0.00	\$0.00	\$6,316,050.04	\$0.00
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$6,316,050.04	\$0.00	\$0.00	\$6,316,050.04	\$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 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$7,731,104.11	\$0.00	\$0.00	\$7,731,104.11	\$0.00
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$7,731,104.11	\$0.00	\$0.00	\$7,731,104.11	\$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	\$1,014,498.05	\$0.00	\$0.00	\$1,014,498.05	\$0.00
1236-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$1,014,498.05	\$0.00	\$0.00	\$1,014,498.05	\$0.00
1236-1-6211 Edificación Habitacional en Proceso	\$1,014,498.05	\$0.00	\$0.00	\$1,014,498.05	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$3,010,034.39	\$13,911.20	\$0.00	\$3,023,945.59	\$13,911.20
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	\$5,189.00	\$13,911.20	\$0.00	\$19,100.20	\$13,911.20
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$5,189.00	\$13,911.20	\$0.00	\$19,100.20	\$13,911.20
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$5,189.00	\$13,911.20	\$0.00	\$19,100.20	\$13,911.20
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



00029



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/oct./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 08:02 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$1,086,250.84	\$0.00	\$0.00	\$1,086,250.84	\$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 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$26,398.00	\$0.00	\$0.00	\$26,398.00	\$0.00
1246-4-5641 industrial y Comercial Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$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	\$593,956.92	\$0.00	\$0.00	\$593,956.92	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$593,956.92	\$0.00	\$0.00	\$593,956.92	\$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



[Signature]
PRESIDENCIA MUNICIPAL

00030



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/oct./2023

Usu: supervisor

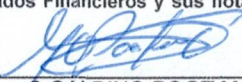
hora de Impresión 08:02 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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. GÁLDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL


C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2023
08:03 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,450,688.77	\$3,741,483.27	\$3,714,493.35	\$1,423,698.85	-\$26,989.92
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,450,688.77	\$3,741,483.27	\$3,714,493.35	\$1,423,698.85	-\$26,989.92
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,450,688.77	\$2,099,148.14	\$2,072,158.22	\$1,423,698.85	-\$26,989.92
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$783,758.70	\$783,758.70	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$783,758.70	\$783,758.70	\$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	\$646,022.14	\$646,022.14	\$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	\$302,181.55	\$676,992.54	\$590,749.53	\$215,938.54	-\$86,243.01
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$302,181.55	\$663,081.34	\$576,838.33	\$215,938.54	-\$86,243.01
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$183,271.59	\$183,271.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060 JORGE CARLOS ROSADO SOLIS	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089 ANA LAURA SOBERANIS YERVES	\$0.00	\$4,894.20	\$4,894.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000195 CDA PENINSULA SA DE CV	\$0.00	\$3,701.22	\$3,701.22	\$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	\$59,757.01	\$59,757.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACAREZ	\$5,834.81	\$0.00	\$0.00	\$5,834.81	\$0.00
2112-1-000541 JESSI LINETTE SEGURA MARTINEZ	\$0.00	\$50,460.00	\$50,460.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000542 GRUPO DIPRON SA DE CV	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000551 JORGE PABLO SALOMON LOPEZ	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000558 DAVID URBANO CANCHE EK	\$0.00	\$22,514.61	\$22,514.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-000579 YA ME VI PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$35,960.00	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000580 PUBLICIDAD Y ESPECTACULOS RIOHA SA DE CV	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000581 ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,730.40	\$5,730.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000590 GALDINO POOT MORENO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2112-1-000598 FREDY GASPAS SANCHEZ ESQUIVEL	\$23,780.00	\$23,780.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,780.00
2112-1-000599 JUAN MANUEL GARMA MARTINEZ	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000603 MIGUEL ANTONIO MENA CUPUL	\$62,463.01	\$62,463.01	\$0.00	\$0.00	-\$62,463.01
2112-1-000606 JOSUE EFRAIN YAM POOL	\$0.00	\$6,322.00	\$6,322.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000607 INGENIERIA Y RIEGOS DEL SURESTE	\$0.00	\$6,554.00	\$6,554.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000608 DANIEL EUSTAQUIO VAZQUEZ DIAZ	\$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	\$3,836.69	\$3,836.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,283.75	\$6,283.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$11,070.04	\$11,070.04	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Marganta Macas Ortiz

PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Fecha y 23/oct./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 08:03 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2461 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,373.99	\$1,373.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,160.00	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591 Otros productos químicos	\$0.00	\$3,223.88	\$3,223.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,986.74	\$5,986.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-2731 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,794.99	\$2,794.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,238.24	\$5,238.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00
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
2112-1-3551 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	\$6,805.81	\$6,805.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$12,889.99	\$12,889.99	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$13,911.20	\$13,911.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000453 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$13,911.20	\$13,911.20	\$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	\$638,396.90	\$638,396.90	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$638,396.90	\$638,396.90	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$938,315.99	\$0.00	\$59,253.09	\$997,569.08	\$59,253.09
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$937,436.75	\$0.00	\$59,253.09	\$996,689.84	\$59,253.09
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$59,996.78	\$0.00	\$4,645.35	\$64,642.13	\$4,645.35
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$677,439.97	\$0.00	\$54,607.74	\$932,047.71	\$54,607.74
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	\$1,642,335.13	\$1,642,335.13	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,642,335.13	\$1,642,335.13	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,642,335.13	\$1,642,335.13	\$0.00	\$0.00



00033



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 08:03 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

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL



00034