



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/abr./2023

hora de Impresión 05:19 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$26,476,236.37	\$7,312,887.52	\$6,233,961.18	\$27,555,162.71	\$1,078,926.34
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,714,739.67	\$6,735,007.60	\$6,233,961.18	\$3,215,786.09	\$501,046.42
1110 Efectivo y Equivalentes	\$2,356,776.28	\$3,352,276.26	\$2,881,688.60	\$2,827,363.94	\$470,587.66
1111 Efectivo	\$56.44	\$0.97	\$0.97	\$56.44	\$0.00
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$0.00	\$0.97	\$0.97	\$0.00	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$2,356,719.83	\$3,352,275.29	\$2,881,687.63	\$2,827,307.49	\$470,587.66
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$2,356,719.83	\$3,352,275.29	\$2,881,687.63	\$2,827,307.49	\$470,587.66
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$364,617.27	\$1,589,198.51	\$1,637,088.05	\$316,727.73	-\$47,889.54
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,411.94	\$0.01	\$0.00	\$1,411.95	\$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	\$1,989,045.04	\$34.26	\$529,909.82	\$1,459,169.48	-\$529,875.56
1112-02-023 ZONAS ARQ./2022/CTA 0119266313	\$1,460.21	\$410,897.51	\$412,329.00	\$28.72	-\$1,431.49
1112-02-024 FORTALECIMIENTO 2023/ CTA 0119535748/ BANCOMER	\$0.00	\$313,824.00	\$302,360.76	\$11,463.24	\$11,463.24
1112-02-025 INFRAESTRUCTURA 2023/ CTA 0119535705/ BANCOMER	\$0.00	\$1,038,321.00	\$0.00	\$1,038,321.00	\$1,038,321.00
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 Arqueologicas	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$182,556.72	\$3,382,731.34	\$3,352,272.58	\$213,015.48	\$30,458.76
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,234,355.08	\$3,234,355.08	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,471,278.31	\$1,471,278.31	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,352,179.27	\$1,352,179.27	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$410,897.50	\$410,897.50	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$178,526.72	\$18,563.76	\$0.00	\$197,090.48	\$18,563.76
1123-01 Subsidio al Empleo	\$178,526.72	\$18,563.76	\$0.00	\$197,090.48	\$18,563.76
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$117,917.50	\$117,917.50	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$12,120.00	\$12,120.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$25,260.00	\$25,260.00	\$0.00	\$0.00
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
1124-41	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$54,987.50	\$54,987.50	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 * FALTA NOMBRE	\$0.00	\$21,490.00	\$21,490.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09	\$0.00	\$18,990.00	\$18,990.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$11,000.00	\$11,895.00	\$0.00	\$22,895.00	\$11,895.00
1125-01	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
1125-07	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00	\$11,895.00	\$11,895.00



Handwritten signature

Handwritten signature

Maria Yellana Mai May



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/abr./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 05:19 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$157,111.44	\$0.00	\$0.00	\$157,111.44	\$0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$157,111.44	\$0.00	\$0.00	\$157,111.44	\$0.00
1134-000584 DISEÑO,CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA, S.A. DE C.V.	\$141,368.86	\$0.00	\$0.00	\$141,368.86	\$0.00
1134-000585 LOURDES CAROLINA CABRERA CAMARA	\$15,742.58	\$0.00	\$0.00	\$15,742.58	\$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	\$23,761,496.70	\$577,879.92	\$0.00	\$24,339,376.62	\$577,879.92
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$20,674,838.41	\$529,909.82	\$0.00	\$21,204,748.23	\$529,909.82
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	\$19,613,841.79	\$529,909.82	\$0.00	\$20,143,751.61	\$529,909.82
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	\$6,263,574.77	\$0.00	\$0.00	\$6,263,574.77	\$0.00
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$6,263,574.77	\$0.00	\$0.00	\$6,263,574.77	\$0.00
1235-3 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,350,718.31	\$0.00	\$0.00	\$3,350,718.31	\$0.00
1235-3-6131 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,350,718.31	\$0.00	\$0.00	\$3,350,718.31	\$0.00
1235-4 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$6,855,785.05	\$529,909.82	\$0.00	\$7,385,694.87	\$529,909.82
1235-4-6141 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$6,855,785.05	\$529,909.82	\$0.00	\$7,385,694.87	\$529,909.82
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
1240 Bienes Muebles	\$2,937,942.59	\$47,970.10	\$0.00	\$2,985,912.69	\$47,970.10
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$757,736.95	\$16,250.10	\$0.00	\$773,987.05	\$16,250.10
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 Equipos de Computo y de Tecnologías de la Información	\$438,426.41	\$16,250.10	\$0.00	\$454,676.51	\$16,250.10
1241-3-5151 Equipo de computo y de tecnologías de la información	\$438,426.41	\$16,250.10	\$0.00	\$454,676.51	\$16,250.10
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	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
TESORERA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Handwritten signatures and names:
K...
Mora Ziliana MuiMar



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/abr./2023

hora de Impresión 05:19 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
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	\$1,045,836.64	\$31,720.00	\$0.00	\$1,077,556.64	\$31,720.00
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	\$562,236.92	\$31,720.00	\$0.00	\$593,956.92	\$31,720.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$562,236.92	\$31,720.00	\$0.00	\$593,956.92	\$31,720.00
1246-9 Otros Equipos	\$221,530.88	\$0.00	\$0.00	\$221,530.88	\$0.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$221,530.88	\$0.00	\$0.00	\$221,530.88	\$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



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature: Maria Liliara Mui May]



[Handwritten signature: Margarita Moas Dzib]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 24/abr./2023
hora de Impresión | 05:19 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".


 E. 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


 SRIO. MUNICIPAL


 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

Fecha y 24/abr./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 05:19 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,097,591.39	\$4,412,986.03	\$4,503,464.88	\$1,188,070.24	\$90,478.85
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,097,591.39	\$4,412,986.03	\$4,503,464.88	\$1,188,070.24	\$90,478.85
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,097,591.39	\$2,941,707.72	\$3,032,186.57	\$1,188,070.24	\$90,478.85
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,195,966.20	\$1,195,966.20	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,195,966.20	\$1,195,966.20	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111 Dietas	\$0.00	\$178,302.35	\$178,302.35	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$988,235.01	\$988,235.01	\$0.00	\$0.00
2111-1-1132 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$29,428.84	\$29,428.84	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$215,938.54	\$810,921.15	\$810,921.15	\$215,938.54	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$215,938.54	\$762,951.05	\$762,951.05	\$215,938.54	\$0.00
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$152,600.00	\$152,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031 PATRICIA CONCEPCION ARANDA ZAVALA	\$0.00	\$14,872.51	\$14,872.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089 ANA LAURA SOBERANIS YERVES	\$0.00	\$5,606.43	\$5,606.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160 FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	\$0.00	\$24,844.14	\$24,844.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-000200 MIGUEL ANGEL BALAM PECH	\$0.00	\$3,804.80	\$3,804.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213 LUIS ANTONIO COLLI HUCHIN	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000284 LUIS ALFONSO TUN GONZALEZ	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$10,103.73	\$24,990.03	\$24,990.03	\$10,103.73	\$0.00
2112-1-000408 RICARDO SANTAMARIA CARRILLO	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000459 JUAN FRANCISCO GONGORA MEDINA	\$0.00	\$25,451.71	\$25,451.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$102,014.34	\$102,014.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000505 EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$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	\$64,960.00	\$64,960.00	\$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	\$23,001.50	\$23,001.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000552 COMERCIALIZADORA PENINSULAR KONOI SA DE CV	\$0.00	\$116,539.99	\$116,539.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000560 EDUARDO DE JESUS SIERRA CEJIN	\$0.00	\$8,298.01	\$8,298.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000566 EMBOTELLADORAS BEPENSA SA DE CV	\$0.00	\$8,660.00	\$8,660.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000580 PUBLICIDAD Y ESPECTACULOS RIOHA SA DE CV	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000590 GALDINO POOT MORENO	\$200,000.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$200,000.00	\$0.00
2112-1-000591 MARIEL ELEAZAR SANTOS PAREDES	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,511.98	\$2,511.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,459.43	\$4,459.43	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature

Handwritten signature

Maria Ziliana May May



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

Fecha y 24/abr./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 05:19 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	\$9,841.24	\$9,841.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,308.51	\$1,308.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,360.00	\$7,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591 Otros productos químicos	\$0.00	\$5,261.76	\$5,261.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,432.00	\$4,432.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2612 Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,160.41	\$1,160.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-2731 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,007.49	\$7,007.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$11,111.59	\$11,111.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,295.00	\$1,295.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$226.20	\$226.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10,296.45	\$10,296.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10,664.33	\$10,664.33	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$47,970.10	\$47,970.10	\$0.00	\$0.00
2112-2-000453 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$16,250.10	\$16,250.10	\$0.00	\$0.00
2112-2-000583 REGINA ISABEL POOT AKE	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$529,909.82	\$529,909.82	\$187,201.00	\$0.00
2113-000218 BERNARDO MEX COCOM	\$187,201.00	\$0.00	\$0.00	\$187,201.00	\$0.00
2113-000569 MANUEL JESUS CETZ IX	\$0.00	\$529,909.82	\$529,909.82	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$404,910.55	\$404,910.55	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$404,910.55	\$404,910.55	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$674,439.42	\$0.00	\$90,477.89	\$764,917.31	\$90,477.89
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$673,560.18	\$0.00	\$90,477.89	\$764,038.07	\$90,477.89
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$42,835.43	\$0.00	\$5,797.93	\$48,633.41	\$5,797.93
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$630,724.70	\$0.00	\$84,679.96	\$715,404.66	\$84,679.96
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,013.39	\$0.96
2119-01 GALDINO POOT MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,013.39	\$0.96
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,471,278.31	\$1,471,278.31	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,471,278.31	\$1,471,278.31	\$0.00	\$0.00

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Marganto Haas D211

SANTA ELENA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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

[Handwritten signature]

Kenel Maria Ziliana Mac May



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2023
05:19 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,471,278.31	\$1,471,278.31	\$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".

[Handwritten signature]

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



[Handwritten signature]

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL

