



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/ago./2023

hora de Impresión 06:52 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$31,316,553.23	\$6,327,527.19	\$5,270,797.53	\$32,373,282.89	\$1,056,729.66
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$5,337,877.21	\$6,327,527.19	\$5,270,797.53	\$6,394,606.87	\$1,056,729.66
1110 Efectivo y Equivalentes	\$5,039,810.36	\$3,163,004.13	\$2,111,518.95	\$6,091,295.54	\$1,051,485.18
1111 Efectivo	\$56.44	\$2,525.90	\$2,525.90	\$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	\$2,525.90	\$2,525.90	\$0.00	\$0.00
1112 Bancos/Tesoreria	\$5,039,753.91	\$3,160,478.23	\$2,108,993.05	\$6,091,239.09	\$1,051,485.18
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$5,039,753.91	\$3,160,478.23	\$2,108,993.05	\$6,091,239.09	\$1,051,485.18
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$868,657.47	\$1,808,261.15	\$1,809,544.11	\$867,374.51	-\$1,282.96
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,411.98	\$0.01	\$0.00	\$1,411.99	\$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	\$1,133.06	\$0.01	\$0.00	\$1,133.07	\$0.01
1112-02-024 FORTALECIMIENTO 2023/ CTA 0119535748/ BANCOMER	\$14,981.08	\$313,825.00	\$299,448.94	\$29,357.14	\$14,376.06
1112-02-025 INFRAESTRUCTURA 2023/ CTA 0119535705/ BANCOMER	\$4,153,384.95	\$1,038,392.06	\$0.00	\$5,191,777.01	\$1,038,392.06
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	\$279,771.62	\$3,164,523.06	\$3,159,278.58	\$285,016.10	\$5,244.48
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,099,872.08	\$3,099,872.08	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,747,655.00	\$1,747,655.00	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,352,217.08	\$1,352,217.08	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$231,046.62	\$11,044.48	\$0.00	\$242,091.10	\$11,044.48
1123-01 Subsidio al Empleo	\$231,046.62	\$11,044.48	\$0.00	\$242,091.10	\$11,044.48
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$53,606.50	\$53,606.50	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$4,363.00	\$4,363.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$5,436.00	\$5,436.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$3,837.50	\$3,837.50	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$39,970.00	\$39,970.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$30,970.00	\$30,970.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$55,695.00	\$0.00	\$5,800.00	\$49,895.00	-\$5,800.00
1125-01 GALDINO ROOT MORRINO	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
1125-07 PATRICIA IDEM COLU COB	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00
1125-08 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 AM CHAY	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
1125-09 PETERIANO SANCHE CAAMAL	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	-\$5,800.00
1134-005 S.R.L. MARIAN 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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Mientras es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib

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

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

Kentel

[Signature]

Maria Liliana Mui Mor



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/ago./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 06:52 p. m.

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	\$0.00	\$0.00	\$25,978,676.02	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$3,010,034.39	\$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	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00
1242-3 Máquinas 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
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



Handwritten signature

Maria Liliana M... *Handwritten signature*

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SANTA ELENA
YUCATÁN



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/ago./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 06:52 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



Maria Lileana Mol Max



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
06:52 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

[Signature]
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/ago./2023

hora de Impresión 06:53 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,360,245.40	\$3,905,665.19	\$4,065,909.22	\$1,520,489.43	\$160,244.03
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,360,245.40	\$3,905,665.19	\$4,065,909.22	\$1,520,489.43	\$160,244.03
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,360,245.40	\$2,158,010.19	\$2,318,254.22	\$1,520,489.43	\$160,244.03
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$783,313.93	\$783,313.93	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$783,313.93	\$783,313.93	\$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	\$645,577.37	\$645,577.37	\$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	\$719,760.43	\$818,760.64	\$314,938.75	\$99,000.21
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$215,938.54	\$719,760.43	\$818,760.64	\$314,938.75	\$99,000.21
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$162,900.22	\$162,900.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 CARLOS ESTEBAN PINO OJEDA	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089 ANA LAURA SOBERANIS YERVES	\$0.00	\$1,865.11	\$1,865.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-000292 PETER ARD CANCHE CAAMAL	\$0.00	\$12,899.01	\$12,899.01	\$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	\$3,831.50	\$3,831.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000454 LEZOO DISTRIBUCIONES VETERINARIAS SA DE CV	\$0.00	\$5,526.30	\$5,526.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$138,127.62	\$138,127.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$5,834.81	\$56,109.20	\$56,109.20	\$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
2112-1-000548 MAGER PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$35,000.00	\$71,537.20	\$36,537.20	\$36,537.20
2112-1-000551 JORGE PABLO SALOMON LOPEZ	\$0.00	\$8,650.00	\$8,650.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000577 ALEXIS IVAN ROJAS POLANCO	\$0.00	\$23,208.49	\$23,208.49	\$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	\$55,448.00	\$55,448.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000601 PARA AUTO Y CAMION JARZA	\$0.00	\$10,848.03	\$10,848.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000602 LUIS FERNANDO AMEZQUITA CALAM	\$0.00	\$3,442.90	\$3,442.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000603 MIGUEL ANTONIO MENA CUPUL	\$0.00	\$96,000.00	\$158,463.01	\$62,463.01	\$62,463.01
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,968.36	\$2,968.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,819.54	\$5,819.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,816.56	\$1,816.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,056.00	\$4,056.00	\$0.00	\$0.00

Kaufel

Maria Liliana Mui May



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/ago./2023

hora de Impresión 06:53 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	\$1,438.80	\$1,438.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$304.00	\$304.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,599.00	\$2,599.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$699.48	\$699.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,764.86	\$1,764.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,429.20	\$7,429.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,016.25	\$5,016.25	\$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	\$654,935.83	\$654,935.83	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$654,935.83	\$654,935.83	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$936,641.52	\$0.00	\$58,717.93	\$995,359.45	\$58,717.93
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$935,762.28	\$0.00	\$58,717.93	\$994,480.21	\$58,717.93
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$59,242.58	\$0.00	\$3,059.12	\$62,301.70	\$3,059.12
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$876,519.70	\$0.00	\$55,658.81	\$932,178.51	\$55,658.81
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	\$20,464.34	\$0.00	\$2,525.89	\$22,990.23	\$2,525.89
2119-01 GALDINO POOT MORENO	\$20,464.34	\$0.00	\$2,525.89	\$22,990.23	\$2,525.89
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,747,655.00	\$1,747,655.00	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,747,655.00	\$1,747,655.00	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,747,655.00	\$1,747,655.00	\$0.00	\$0.00



Kaufel

Mara Liliana Mui May





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Usu: supervisor

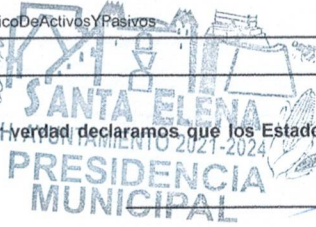
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 04/ago./2023

hora de Impresión | 06:53 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".



[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

