



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/jun./2023

hora de Impresión 09:27 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$27,555,162.71</b>	<b>\$8,626,363.54</b>	<b>\$7,131,363.35</b>	<b>\$29,050,162.90</b>	<b>\$1,495,000.19</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,215,786.09</b>	<b>\$6,995,758.34</b>	<b>\$7,131,363.35</b>	<b>\$3,080,181.08</b>	<b>-\$135,605.01</b>
1110 Efectivo y Equivalentes	\$2,827,363.94	\$3,509,395.92	\$3,523,283.72	\$2,813,476.14	-\$13,887.80
1111 Efectivo	\$56.44	\$0.77	\$0.77	\$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	\$0.77	\$0.77	\$0.00	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$2,827,307.49	\$3,509,395.15	\$3,523,282.95	\$2,813,419.69	-\$13,887.80
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$2,827,307.49	\$3,509,395.15	\$3,523,282.95	\$2,813,419.69	-\$13,887.80
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$316,727.73	\$2,083,742.08	\$1,724,213.81	\$676,256.00	\$359,528.27
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,411.95	\$0.01	\$0.00	\$1,411.96	\$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	\$1,458,409.48	\$73,490.43	\$1,531,531.60	\$1,128.31	-\$1,458,041.17
1112-02-023 ZONAS ARQ./2022/CTA 0119266313	\$28.72	\$1.30	\$30.02	\$0.00	-\$28.72
1112-02-024 FORTALECIMIENTO 2023/ CTA 0119535748/ BANCOMER	\$1,463.24	\$313,824.76	\$267,507.52	\$57,780.48	\$46,317.24
1112-02-025 INFRAESTRUCTURA 2023/ CTA 0119535705/ BANCOMER	\$1,038,321.00	\$1,038,336.57	\$0.00	\$2,076,657.57	\$1,038,336.57
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	\$213,015.48	\$3,470,619.84	\$3,435,225.61	\$248,409.71	\$35,394.23
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,154,651.61	\$3,154,651.61	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,802,465.22	\$1,802,465.22	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,352,186.39	\$1,352,186.39	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$197,090.48	\$11,394.23	\$0.00	\$208,484.71	\$11,394.23
1123-01 Subsidio al Empleo	\$197,090.48	\$11,394.23	\$0.00	\$208,484.71	\$11,394.23
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$280,574.00	\$280,574.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$167,254.00	\$167,254.00	\$0.00	\$0.00
1124-31 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derachos	-\$6,970.00	\$88,250.00	\$88,250.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 FALTA NOMBRE	\$0.00	\$15,010.00	\$15,010.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$15,010.00	\$15,010.00	\$0.00	\$0.00
1125 Tesorería a Corto Plazo	\$22,895.00	\$24,000.00	\$0.00	\$46,895.00	\$24,000.00
1125-01 GARDINO ROSA GARDINO	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
1125-07 PATRICIA NEMECOLPOE	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00
1125-08 EVA THAMAR CHAN CHAY	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$157,111.44	\$15,742.58	\$172,854.02	\$0.00	-\$157,111.44

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

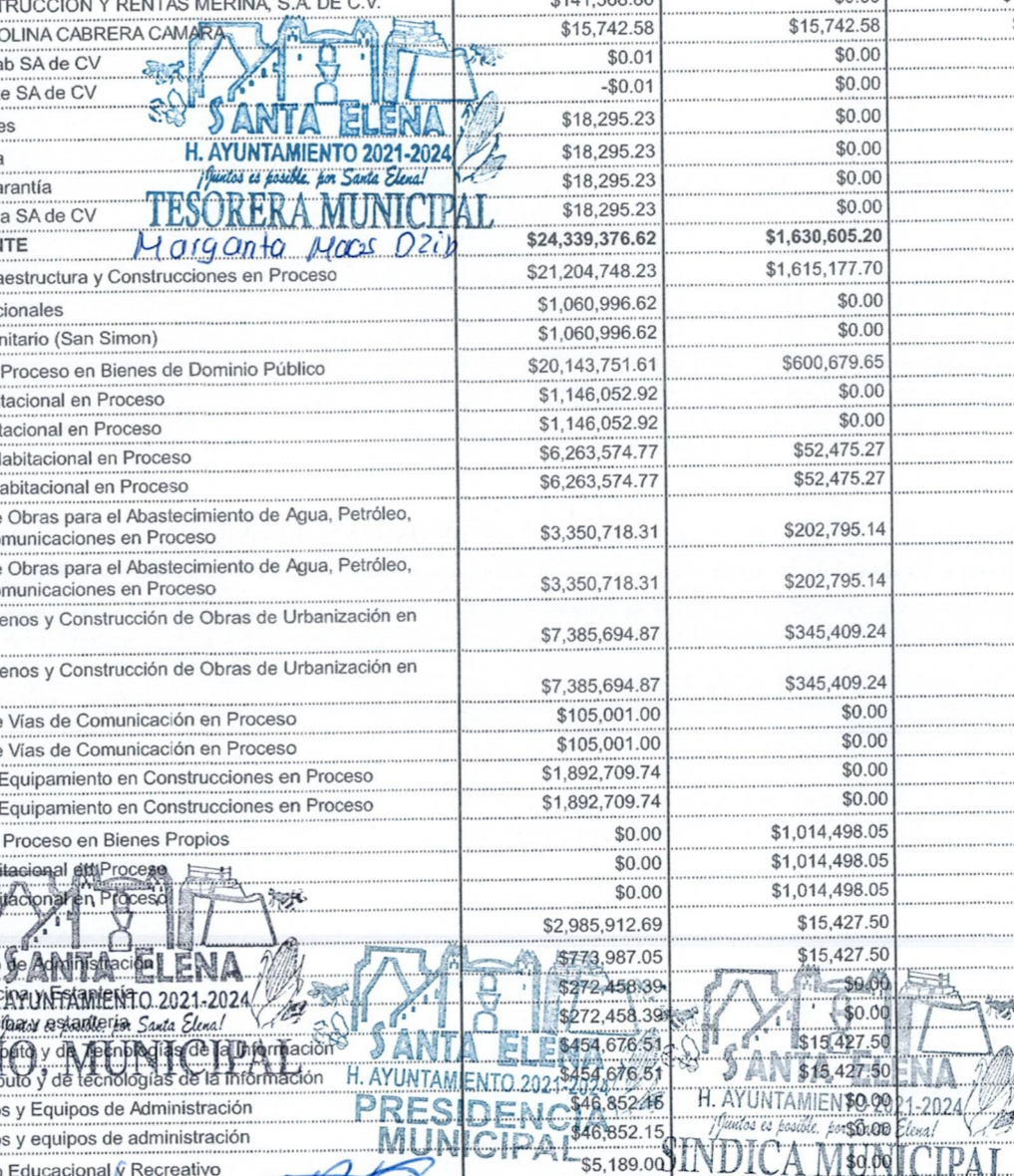
Fecha y 06/jun./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 09:27 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$157,111.44	\$15,742.58	\$172,854.02	\$0.00	-\$157,111.44
1134-000584 DISEÑO.CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA, S.A. DE C.V.	\$141,368.86	\$0.00	\$141,368.86	\$0.00	-\$141,368.86
1134-000585 LOURDES CAROLINA CABRERA CAMARA	\$15,742.58	\$15,742.58	\$31,485.16	\$0.00	-\$15,742.58
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
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$24,339,376.62</b>	<b>\$1,630,605.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,969,981.82</b>	<b>\$1,630,605.20</b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$21,204,748.23	\$1,615,177.70	\$0.00	\$22,819,925.93	\$1,615,177.70
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	\$20,143,751.61	\$600,679.65	\$0.00	\$20,744,431.26	\$600,679.65
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	\$52,475.27	\$0.00	\$6,316,050.04	\$52,475.27
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$6,263,574.77	\$52,475.27	\$0.00	\$6,316,050.04	\$52,475.27
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,350,718.31	\$202,795.14	\$0.00	\$3,553,513.45	\$202,795.14
1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,350,718.31	\$202,795.14	\$0.00	\$3,553,513.45	\$202,795.14
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$7,385,694.87	\$345,409.24	\$0.00	\$7,731,104.11	\$345,409.24
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$7,385,694.87	\$345,409.24	\$0.00	\$7,731,104.11	\$345,409.24
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	\$0.00	\$1,014,498.05	\$0.00	\$1,014,498.05	\$1,014,498.05
1236-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$1,014,498.05	\$0.00	\$1,014,498.05	\$1,014,498.05
1236-1-6211 Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$1,014,498.05	\$0.00	\$1,014,498.05	\$1,014,498.05
1240 Bienes Muebles	\$2,985,912.69	\$15,427.50	\$0.00	\$3,001,340.19	\$15,427.50
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$773,987.05	\$15,427.50	\$0.00	\$789,414.55	\$15,427.50
1241-1 Muebles de Oficina y Equipamiento	\$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	\$454,676.51	\$15,427.50	\$0.00	\$470,104.01	\$15,427.50
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$454,676.51	\$15,427.50	\$0.00	\$470,104.01	\$15,427.50
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





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

## MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
09:27 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
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
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	\$1,077,556.64	\$0.00	\$0.00	\$1,077,556.64	\$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	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$26,398.00	\$0.00	\$0.00	\$26,398.00	\$0.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración 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	\$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	\$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

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
TESORERA MUNICIPAL

*Kenfial*

*Mama Zuliana Mui May*



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

# MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

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

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2023 09:27 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





MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

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

Fecha y 06/jun./2023

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 09:27 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$1,188,070.24</b>	<b>\$5,432,927.14</b>	<b>\$5,491,154.28</b>	<b>\$1,246,297.38</b>	<b>\$58,227.14</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,188,070.24</b>	<b>\$5,432,927.14</b>	<b>\$5,491,154.28</b>	<b>\$1,246,297.38</b>	<b>\$58,227.14</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,188,070.24	\$3,629,761.92	\$3,687,989.06	\$1,246,297.38	\$58,227.14
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$785,882.14	\$785,882.14	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$785,882.14	\$785,882.14	\$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	\$648,145.58	\$648,145.58	\$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	\$215,938.54	\$818,772.14	\$818,772.14	\$215,938.54	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$215,938.54	\$803,344.64	\$803,344.64	\$215,938.54	\$0.00
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$128,400.01	\$128,400.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 CARLOS ESTEBAN PINO OJEDA	\$0.00	\$16,740.00	\$16,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031 PATRICIA CONCEPCION ARANDA ZAVALA	\$0.00	\$5,663.40	\$5,663.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066 ERNESTO SANTOS CAAMAL	\$0.00	\$71,150.36	\$71,150.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213 LUIS ANTONIO COLLI HUCHIN	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000328 ELIGIO PERAZA PERALTA	\$0.00	\$15,560.01	\$15,560.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$10,103.73	\$0.00	\$0.00	\$10,103.73	\$0.00
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$218,347.48	\$218,347.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000505 EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV	\$0.00	\$11,630.00	\$11,630.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$5,834.81	\$46,707.52	\$46,707.52	\$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	\$12,250.01	\$12,250.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000558 DAVID URBANO CANCHE EK	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000560 EDUARDO DE JESUS SIERRA CEJIN	\$0.00	\$13,978.00	\$13,978.00	\$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
2112-1-000592 ALEJANDRA HERNANDEZ DELGADO	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000593 SUMCORENT	\$0.00	\$55,448.00	\$55,448.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000594 LA FERRE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,927.73	\$8,927.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$859.68	\$859.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$979.33	\$979.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$12,799.32	\$12,799.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,129.57	\$7,129.57	\$0.00	\$0.00

*Keutal*  
*[Signature]*



# MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

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

Fecha y 06/jun./2023

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 09:27 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2491 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,594.30	\$4,594.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591 Otros productos químicos	\$0.00	\$6,213.88	\$6,213.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,606.12	\$1,606.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,769.05	\$8,769.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$404.70	\$404.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$9,054.91	\$9,054.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,954.57	\$5,954.57	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$15,427.50	\$15,427.50	\$0.00	\$0.00
2112-2-000453 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$15,427.50	\$15,427.50	\$0.00	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$1,615,177.70	\$1,615,177.70	\$187,201.00	\$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.	\$0.00	\$548,204.38	\$548,204.38	\$0.00	\$0.00
2113-000595 LOURDES CAROLINA CABRERA CAMARA	\$0.00	\$52,475.27	\$52,475.27	\$0.00	\$0.00
2113-000596 CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV	\$0.00	\$1,014,498.05	\$1,014,498.05	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$409,929.94	\$409,929.94	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$396,716.77	\$396,716.77	\$0.00	\$0.00
2115-4811 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$13,213.17	\$13,213.17	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$764,917.31	\$0.00	\$58,226.37	\$823,143.68	\$58,226.37
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$764,038.07	\$0.00	\$58,226.37	\$822,264.44	\$58,226.37
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$48,633.41	\$0.00	\$4,350.00	\$52,983.41	\$4,350.00
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$715,404.66	\$0.00	\$53,876.37	\$769,281.03	\$53,876.37
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	\$20,013.39	\$0.00	\$0.77	\$20,014.16	\$0.77
2119-01 GALDRON, POCIMORENO	\$20,013.39	\$0.00	\$0.77	\$20,014.16	\$0.77
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,803,165.22	\$1,803,165.22	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clases	\$0.00	\$1,802,465.22	\$1,802,465.22	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por Clases	\$0.00	\$1,802,465.22	\$1,802,465.22	\$0.00	\$0.00
2192 Recaudación por Participar	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
2192-84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00

*Kaufel*

*Maria Lilliana Mun Mar*

*SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024*



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

# MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
09:27 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

