



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

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

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2023
09:48 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$30,147,781.12	\$6,265,289.49	\$5,096,517.38	\$31,316,553.23	\$1,168,772.11
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,169,105.10	\$6,265,289.49	\$5,096,517.38	\$5,337,877.21	\$1,168,772.11
1110 Efectivo y Equivalentes	\$3,888,199.08	\$3,124,317.59	\$1,972,706.31	\$5,039,810.36	\$1,151,611.28
1111 Efectivo	\$56.44	\$500.16	\$500.16	\$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	\$500.16	\$500.16	\$0.00	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$3,888,142.63	\$3,123,817.43	\$1,972,206.15	\$5,039,753.91	\$1,151,611.28
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$3,888,142.63	\$3,123,817.43	\$1,972,206.15	\$5,039,753.91	\$1,151,611.28
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$687,130.08	\$1,771,620.53	\$1,590,093.14	\$868,657.47	\$181,527.39
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,411.97	\$0.01	\$0.00	\$1,411.98	\$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	\$1,133.05	\$0.01	\$0.00	\$1,133.06	\$0.01
1112-02-024 FORTALECIMIENTO 2023/ CTA 0119535748/ BANCOMER	\$83,268.40	\$313,825.69	\$382,113.01	\$14,981.08	-\$68,287.32
1112-02-025 INFRAESTRUCTURA 2023/ CTA 0119535705/ BANCOMER	\$3,115,013.76	\$1,038,371.19	\$0.00	\$4,153,384.95	\$1,038,371.19
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	\$262,610.79	\$3,140,971.90	\$3,123,811.07	\$279,771.62	\$17,160.83
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,102,183.07	\$3,102,183.07	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,749,986.17	\$1,749,986.17	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,352,196.90	\$1,352,196.90	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$219,685.79	\$11,360.83	\$0.00	\$231,046.62	\$11,360.83
1123-01 Subsidio al Empleo	\$219,685.79	\$11,360.83	\$0.00	\$231,046.62	\$11,360.83
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$21,628.00	\$21,628.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$449.00	\$449.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$6,650.00	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,554.00	\$2,554.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$2,475.00	\$2,475.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$55,695.00	\$5,800.00
1125-07 GALDINO POOT MORENO	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
1125-07 PATRICIA NOEMÍ GOLLICHER	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00
1125-08 EVA THAMAR CHAN CHAY	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
1125-09 PETERARD CANCHE CAAMAL	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
1134-005 Poderes de Notaría SA de CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1134-006 Pasa del Sureste SA de CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00

Revisado Maria Liliana Hui Mar.



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

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

Fecha y 15/jul./2023

Usr: supervisor

hora de Impresión 09:48 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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 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 Personales	\$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 Cámaras Fotográficas y de Video	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00
1242-3-5531 Cámaras fotográficas y de video	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00
1244 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 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
1244-1-5141 Vehículos y Equipo Terrestre	\$843,440.00	\$0.00	\$0.00	\$843,440.00	\$0.00



Keutzel Maria Liliana Mui Max.

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/may./2023 al 31/may./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/jul./2023

hora de Impresión 09:48 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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	\$1,086,250.84	\$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	\$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	\$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



Handwritten signature



Handwritten signature: Maria Liliana Mui May.





Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

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

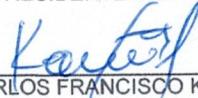
Fecha y 15/jul./2023

hora de Impresión 09:48 p. m.



C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB



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".

Maria Liliana Mul May

C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

Margarta Maes Dzib

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

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

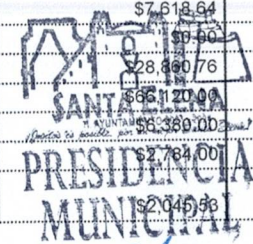
Fecha y 15/jul./2023

hora de Impresión 09:48 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,302,929.24	\$3,762,347.65	\$3,819,663.81	\$1,360,245.40	\$57,316.16
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,302,929.24	\$3,762,347.65	\$3,819,663.81	\$1,360,245.40	\$57,316.16
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,302,929.24	\$2,012,361.48	\$2,069,677.64	\$1,360,245.40	\$57,316.16
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$773,296.00	\$773,296.00	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$773,296.00	\$773,296.00	\$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	\$635,559.44	\$635,559.44	\$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	\$871,313.88	\$871,313.88	\$215,938.54	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$215,938.54	\$871,313.88	\$871,313.88	\$215,938.54	\$0.00
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$147,999.73	\$147,999.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 CARLOS ESTEBAN PINO OJEDA	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	\$0.00	\$3,761.18	\$3,761.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089 ANA LAURA SOBERANIS YERVES	\$0.00	\$9,130.22	\$9,130.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213 LUIS ANTONIO COLLI HUCHIN	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000284 LUIS ALFONSO TUN GONZALEZ	\$0.00	\$7,609.60	\$7,609.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$10,103.73	\$24,056.81	\$24,056.81	\$10,103.73	\$0.00
2112-1-000407 ARIEL PEREZ PACHECO	\$0.00	\$9,195.32	\$9,195.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$186,447.75	\$186,447.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000505 EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$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	\$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
2112-1-000557 HACIENDAS PUBLICAS INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000560 EDUARDO DE JESUS SIERRA CEJIN	\$0.00	\$22,740.07	\$22,740.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-000563 CV DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS Y MUEBLES DE MERIDA SA DE	\$0.00	\$23,595.00	\$23,595.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000567 JOSE IRIGOYEN CERVANTES	\$0.00	\$69,832.60	\$69,832.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000580 PUBLICIDAD Y ESPECTACULOS RIOHA SA DE CV	\$0.00	\$63,220.00	\$63,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000581 SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO SA DE C.V.	\$0.00	\$7,618.64	\$7,618.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000589 CALDINO POOT MORENO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2112-1-000591 JUAN GASPAR TZAR DOMINGUEZ	\$0.00	\$28,860.76	\$28,860.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000598 JUAN GASPAR SANCHEZ ESQUIVEL	\$0.00	\$66,120.00	\$66,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000599 FREDERICK GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000600 UEL SUASTE SIERRA	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,045.53	\$2,045.53	\$0.00	\$0.00



Kaufel
Maria Liliana Moi May.



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

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

Fecha y hora de Impresión 15/jul./2023
09:48 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,866.64	\$2,866.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,531.16	\$6,531.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,744.55	\$1,744.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$353.80	\$353.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,101.90	\$2,101.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,917.60	\$5,917.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$68,781.02	\$68,781.02	\$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	\$367,751.60	\$367,751.60	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$367,751.60	\$367,751.60	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$879,825.52	\$0.00	\$56,816.00	\$936,641.52	\$56,816.00
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$878,946.28	\$0.00	\$56,816.00	\$935,762.28	\$56,816.00
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$55,883.41	\$0.00	\$3,359.17	\$59,242.58	\$3,359.17
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$823,062.87	\$0.00	\$53,456.83	\$876,519.70	\$53,456.83
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	\$19,964.18	\$0.00	\$500.16	\$20,464.34	\$500.16
2119-01 GALDINO POOT MORENO	\$19,964.18	\$0.00	\$500.16	\$20,464.34	\$500.16
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,749,986.17	\$1,749,986.17	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,749,986.17	\$1,749,986.17	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,749,986.17	\$1,749,986.17	\$0.00	\$0.00



Kentel



Maria Ziliana Mui May





Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

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

Fecha y 15/jul./2023

hora de impresión 09:48 p. m.



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por un mejor Santa Elena!

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

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICA MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
SINDICO MUNICIPAL

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