



# MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/feb./2024

hora de Impresión 11:50 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$39,176,982.52</b>	<b>\$6,897,053.58</b>	<b>\$6,116,692.68</b>	<b>\$39,957,343.42</b>	<b>\$780,360.90</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$9,240,543.51</b>	<b>\$5,290,504.18</b>	<b>\$6,116,692.68</b>	<b>\$8,414,355.01</b>	<b>-\$826,188.50</b>
1110 Efectivo y Equivalentes	\$8,153,875.03	\$2,595,745.07	\$3,424,955.80	\$7,324,664.30	-\$829,210.73
1111 Efectivo	\$10,833.86	\$300.02	\$8,103.46	\$3,030.42	-\$7,803.44
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$10,777.42	\$300.02	\$8,103.46	\$2,973.98	-\$7,803.44
1112 Bancos/Tesorería	\$8,143,041.16	\$2,595,445.05	\$3,416,852.34	\$7,321,633.87	-\$821,407.29
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$8,143,041.16	\$2,595,445.05	\$3,416,852.34	\$7,321,633.87	-\$821,407.29
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$461,430.92	\$1,242,940.57	\$1,529,094.45	\$175,277.04	-\$286,153.88
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,412.03	\$0.01	\$0.00	\$1,412.04	\$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	\$1,133.11	\$0.01	\$0.00	\$1,133.12	\$0.01
1112-02-024 FORTALECIMIENTO 2023/ CTA 0119535748/ BANCOMER	\$26,641.70	\$313,824.78	\$281,208.50	\$59,257.98	\$32,616.28
1112-02-025 INFRAESTRUCTURA 2023/ CTA 0119535705/ BANCOMER	\$7,052,569.53	\$1,038,678.68	\$1,606,549.39	\$6,484,698.82	-\$567,870.71
1112-02-026 MUSEOS Y ZONAS ARO 2023/CTA 0121414054/BANCOMER	\$599,668.50	\$1.00	\$0.00	\$599,669.50	\$1.00
1115 Fondos con Afectación Especifica	\$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	\$359,392.16	\$2,694,759.11	\$2,691,736.88	\$362,414.39	\$3,022.23
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,427,959.88	\$2,427,959.88	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,075,456.40	\$1,075,456.40	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,352,503.48	\$1,352,503.48	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$255,267.16	\$11,222.23	\$0.00	\$266,489.39	\$11,222.23
1123-01 Subsidio al Empleo	\$255,267.16	\$11,222.23	\$0.00	\$266,489.39	\$11,222.23
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$167,477.00	\$167,477.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$2,138.00	\$2,138.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$125,141.00	\$125,141.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$7,968.00	\$7,968.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$8,900.00	\$8,900.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$23,330.00	\$23,330.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$10,280.00	\$10,280.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$111,095.00	\$88,500.00	\$96,300.00	\$102,895.00	-\$8,200.00
1125-01 GALDINO POOT MORENO	\$101,000.00	\$88,500.00	\$90,000.00	\$91,000.00	-\$10,000.00
1125-02 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$10,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00
1125-07 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125-11 GABRIEL ANTONIO PUC KEB	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	-\$6,300.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$708,981.09	\$0.00	\$0.00	\$708,981.09	\$0.00

**SANTA ELENA**
  
**MUNICIPIO**
  
**H. AYUNTAMIENTO 2021-2024**
  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**
  
**TESORERÍA MUNICIPAL**
  
*Margarita Maas Dzib*



# MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/feb./2024

hora de Impresión 11:50 a. 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	\$708,981.09	\$0.00	\$0.00	\$708,981.09	\$0.00
1134-000584 DISEÑO,CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA, S.A. DE C.V.	\$708,981.09	\$0.00	\$0.00	\$708,981.09	\$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
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$29,936,439.01</b>	<b>\$1,606,549.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,542,988.41</b>	<b>\$1,606,549.40</b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$26,566,497.72	\$1,606,549.40	\$0.00	\$28,173,047.12	\$1,606,549.40
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	\$23,476,231.30	\$1,606,549.40	\$0.00	\$25,082,780.70	\$1,606,549.40
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	\$7,900,466.15	\$534,895.89	\$0.00	\$8,435,362.04	\$534,895.89
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$7,900,466.15	\$534,895.89	\$0.00	\$8,435,362.04	\$534,895.89
1235-3 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,553,513.45	\$0.00	\$0.00	\$3,553,513.45	\$0.00
1235-3-6131 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	\$8,878,488.04	\$1,071,653.51	\$0.00	\$9,950,141.55	\$1,071,653.51
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$8,878,488.04	\$1,071,653.51	\$0.00	\$9,950,141.55	\$1,071,653.51
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	\$2,029,269.80	\$0.00	\$0.00	\$2,029,269.80	\$0.00
1236-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$2,029,269.80	\$0.00	\$0.00	\$2,029,269.80	\$0.00
1236-1-6211 Edificación Habitacional en Proceso	\$2,029,269.80	\$0.00	\$0.00	\$2,029,269.80	\$0.00
1240 Bienes Inmuebles	\$3,221,225.59	\$0.00	\$0.00	\$3,221,225.59	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$789,414.55	\$0.00	\$0.00	\$789,414.55	\$0.00
1241-3 Muebles de Oficina y Estantería	\$272,458.39	\$0.00	\$0.00	\$272,458.39	\$0.00
1241-3-511 Oficina y estantería	\$272,458.39	\$0.00	\$0.00	\$272,458.39	\$0.00
1241-3-512 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$470,104.01	\$0.00	\$0.00	\$470,104.01	\$0.00
1241-3-513 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$470,104.01	\$0.00	\$0.00	\$470,104.01	\$0.00
1241-9 Muebles y Equipos de Administración	\$46,852.15	\$0.00	\$0.00	\$46,852.15	\$0.00
1241-9-91 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	\$19,100.20	\$0.00	\$0.00	\$19,100.20	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$19,100.20	\$0.00	\$0.00	\$19,100.20	\$0.00



TESORERA MUNICIPAL  
Margarita Maas Dz. b

00017



# MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/feb./2024

hora de Impresión 11:50 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$19,100.20	\$0.00	\$0.00	\$19,100.20	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,171,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,180.00	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$995,440.00	\$0.00	\$0.00	\$995,440.00	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$995,440.00	\$0.00	\$0.00	\$995,440.00	\$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	\$1,131,530.84	\$0.00	\$0.00	\$1,131,530.84	\$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	\$639,236.92	\$0.00	\$0.00	\$639,236.92	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$639,236.92	\$0.00	\$0.00	\$639,236.92	\$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

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

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

*Kerfuf*

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

*[Signature]*

00018



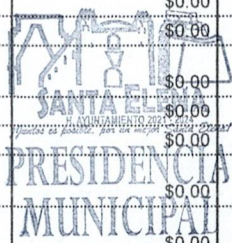
MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2024  
11:50 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$3,701,756.95</b>	<b>\$4,555,420.03</b>	<b>\$4,613,750.11</b>	<b>\$3,760,087.03</b>	<b>\$58,330.08</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,701,756.95</b>	<b>\$4,555,420.03</b>	<b>\$4,613,750.11</b>	<b>\$3,760,087.03</b>	<b>\$58,330.08</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,701,756.95	\$3,479,963.63	\$3,538,293.71	\$3,760,087.03	\$58,330.08
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$803,007.85	\$803,007.85	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$803,007.85	\$803,007.85	\$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	\$665,271.29	\$665,271.29	\$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	\$563,519.47	\$563,519.47	\$215,938.54	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$215,938.54	\$563,519.47	\$563,519.47	\$215,938.54	\$0.00
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$168,000.09	\$168,000.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213 LUIS ANTONIO COLLI HUCHIN	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338 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	\$194,907.63	\$194,907.63	\$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
2112-1-000581 SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,153.18	\$5,153.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000590 GALDINO POOT MORENO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2112-1-000614 FENDY PALOMA CARRILLO UH	\$0.00	\$22,046.38	\$22,046.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-000615 KARINA MICHELLE GOMEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$15,822.40	\$15,822.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,327.03	\$2,327.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$529.99	\$529.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10,784.09	\$10,784.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$30,500.93	\$30,500.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,952.00	\$3,952.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2562 Otros bienes y servicios	\$0.00	\$3,761.19	\$3,761.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,200.18	\$5,200.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-2612 Bienes y servicios	\$0.00	\$381.60	\$381.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-2711 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2731 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,430.51	\$2,430.51	\$0.00	\$0.00



TESORERÍA MUNICIPAL  
Margarita Moas Dz'ib

00019



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

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

Fecha y 26/feb./2024

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 11:50 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,943.10	\$1,943.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$458.20	\$458.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$8,760.97	\$8,760.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$2,349,356.68	\$1,606,549.40	\$1,606,549.40	\$2,349,356.68	\$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	\$1,071,653.51	\$1,071,653.51	\$0.00	\$0.00
2113-000584 DISEÑO,CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA, S.A. DE C.V.	\$2,162,155.68	\$0.00	\$0.00	\$2,162,155.68	\$0.00
2113-000613 DIEGO FERNANDO FLORES CAHUN	\$0.00	\$534,895.89	\$534,895.89	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$506,886.91	\$506,886.91	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$506,886.91	\$506,886.91	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,113,471.50	\$0.00	\$58,330.08	\$1,171,801.58	\$58,330.08
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$1,112,592.26	\$0.00	\$58,330.08	\$1,170,922.34	\$58,330.08
2117-03-001 ISR retenido por Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$24,515.28	\$24,515.28	\$24,515.28
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$69,803.40	\$0.00	\$2,900.00	\$72,703.40	\$2,900.00
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$1,042,788.86	\$0.00	\$30,914.80	\$1,073,703.66	\$30,914.80
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	\$1,075,456.40	\$1,075,456.40	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,075,456.40	\$1,075,456.40	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por clasificar	\$0.00	\$1,075,456.40	\$1,075,456.40	\$0.00	\$0.00



*Kerfud*

*[Signature]*

00020