



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Antonio Kauil

Reporte Analítico del Activo

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/feb./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 11:56 a. m.

Cuenta Contable	SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$46,611,059.33	\$7,665,127.85	\$6,137,190.91	\$48,138,996.27	\$1,527,936.94
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,275,585.47	\$4,836,451.29	\$6,137,190.91	\$1,974,845.85	-\$1,300,739.62
1110	Efectivo y Equivalentes	\$2,874,403.95	\$2,114,939.68	\$3,400,104.27	\$1,589,239.36	-\$1,285,164.59
1111	Efectivo	\$28,817.39	\$299.42	\$107.20	\$29,009.61	\$192.22
1111-07	Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08	MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$17.94	\$0.00	\$0.00	\$17.94	\$0.00
1111-09	MARGARITA KAUIL MORENO	\$28,743.01	\$299.42	\$107.20	\$28,935.23	\$192.22
1112	Bancos/Tesorería	\$2,845,586.55	\$2,114,640.26	\$3,399,997.07	\$1,560,229.74	-\$1,285,356.81
1112-02	BBVA Bancomer S.A	\$2,845,586.55	\$2,114,640.26	\$3,399,997.07	\$1,560,229.74	-\$1,285,356.81
1112-02-017	PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$12,108.05	\$1,470,495.07	\$1,472,942.08	\$9,661.04	-\$2,447.01
1112-02-019	INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,412.13	\$0.00	\$0.00	\$1,412.13	\$0.00
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	\$1,133.21	\$0.00	\$0.00	\$1,133.21	\$0.00
1112-02-024	FORTALECIMIENTO 2023/ CTA 0119535748/ BANCOMER	\$25.01	\$0.00	\$0.00	\$25.01	\$0.00
1112-02-025	INFRAESTRUCTURA 2023/ CTA 0119535705/ BANCOMER	\$879.38	\$0.00	\$0.00	\$879.38	\$0.00
1112-02-026	MUSEOS Y ZONAS ARQ 2023/CTA 0121414054/BANCOMER	\$321.27	\$0.00	\$0.00	\$321.27	\$0.00
1112-02-027	FORTALECIMIENTO 2024/CTA 0122141108/BANCOMER	\$2,312.25	\$644,098.05	\$403,601.97	\$242,808.33	\$240,496.08
1112-02-028	INFRAESTRUCTURA 2024/CTA 0122141132/BANCOMER	\$2,826,815.77	\$47.11	\$1,523,453.02	\$1,303,409.86	-\$1,523,405.91
1112-02-029	MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 2024/0123564754/BANCOMER	\$394.11	\$0.03	\$0.00	\$394.14	\$0.03
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	\$382,886.29	\$2,721,511.61	\$2,737,086.64	\$367,311.26	-\$15,575.03
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,059,895.20	\$2,059,895.20	\$0.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$1,415,750.04	\$1,415,750.04	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$644,145.16	\$644,145.16	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$349,909.29	\$0.00	\$0.00	\$349,909.29	\$0.00
1123-01	Subsidio al Empleo	\$349,909.29	\$0.00	\$0.00	\$349,909.29	\$0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$660,139.44	\$660,139.44	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,943.00	\$2,943.00	\$0.00	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	-\$6,970.00	\$150.00	\$150.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$653,646.44	\$653,646.44	\$0.00	\$0.00
1124-61-02	Multas	\$0.00	\$26,950.00	\$26,950.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$626,696.44	\$626,696.44	\$0.00	\$0.00

Margarita Kauil M.



TESORERÍA
MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

57

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Análítico del Activo

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/feb./2025

hora de Impresión 11:56 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$39,947.00	\$0.00	\$17,052.00	\$22,895.00	-\$17,052.00
1125-01 GALDINO POOT MORENO	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
1125-07 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00
1125-15 WILLIAM JOSE SOSA SANGUINO	\$17,052.00	\$0.00	\$17,052.00	\$0.00	-\$17,052.00
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$0.00	\$1,476.97	\$0.00	\$1,476.97	\$1,476.97
1129-001 PAGO POR DAP	\$0.00	\$1,476.97	\$0.00	\$1,476.97	\$1,476.97
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	\$43,335,473.86	\$2,828,676.56	\$0.00	\$46,164,150.42	\$2,828,676.56
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$39,795,099.19	\$2,828,676.56	\$0.00	\$42,623,775.75	\$2,828,676.56
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	\$36,503,718.17	\$2,828,676.56	\$0.00	\$39,332,394.73	\$2,828,676.56
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	\$8,435,362.04	\$0.00	\$0.00	\$8,435,362.04	\$0.00
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$8,435,362.04	\$0.00	\$0.00	\$8,435,362.04	\$0.00
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,934,586.74	\$0.00	\$0.00	\$3,934,586.74	\$0.00
1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,934,586.74	\$0.00	\$0.00	\$3,934,586.74	\$0.00
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$20,990,005.73	\$2,828,676.56	\$0.00	\$23,818,682.29	\$2,828,676.56
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$20,990,005.73	\$2,828,676.56	\$0.00	\$23,818,682.29	\$2,828,676.56
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	\$2,230,384.40	\$0.00	\$0.00	\$2,230,384.40	\$0.00
1236-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$2,230,384.40	\$0.00	\$0.00	\$2,230,384.40	\$0.00
1236-1-6211 Edificación Habitacional en Proceso	\$2,230,384.40	\$0.00	\$0.00	\$2,230,384.40	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$3,391,658.97	\$0.00	\$0.00	\$3,391,658.97	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$810,103.50	\$0.00	\$0.00	\$810,103.50	\$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	\$490,792.96	\$0.00	\$0.00	\$490,792.96	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$490,792.96	\$0.00	\$0.00	\$490,792.96	\$0.00



Margarita Kaurim

TESORERÍA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

9



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/feb./2025

hora de Impresión 11:56 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$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
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	\$1,281,275.27	\$0.00	\$0.00	\$1,281,275.27	\$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	\$135,498.61	\$0.00	\$0.00	\$135,498.61	\$0.00
1246-6-5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$135,498.61	\$0.00	\$0.00	\$135,498.61	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$749,077.35	\$0.00	\$0.00	\$749,077.35	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$749,077.35	\$0.00	\$0.00	\$749,077.35	\$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

Antonio Mauil

Margarita Kavith



SECRETARÍA
MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/feb./2025

hora de Impresión 11:56 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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".



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C.GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA



SECRETARÍA
MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO

SINDICO MUNICIPAL

C MARGARITA KAUIL MORENO

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/feb./2025
hora de Impresión 11:57 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$2,670,280.31	\$5,467,755.11	\$6,155,371.03	\$3,357,896.23	\$687,615.92
2100 PASIVO CIRCULANTE MUNICIPAL	\$2,670,280.31	\$5,467,755.11	\$6,155,371.03	\$3,357,896.23	\$687,615.92
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,670,280.31	\$4,052,005.07	\$4,739,620.99	\$3,357,896.23	\$687,615.92
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$41,999.93	\$704,822.95	\$662,823.02	\$0.00	-\$41,999.93
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$41,999.93	\$582,943.41	\$540,943.48	\$0.00	-\$41,999.93
2111-1-1111 Dietas	\$0.00	\$87,117.32	\$87,117.32	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$41,999.93	\$480,116.59	\$438,116.66	\$0.00	-\$41,999.93
2111-1-1132 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$15,709.50	\$15,709.50	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$121,879.54	\$121,879.54	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$121,879.54	\$121,879.54	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$215,938.54	\$870,361.20	\$654,422.66	\$0.00	-\$215,938.54
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$215,938.54	\$870,361.20	\$654,422.66	\$0.00	-\$215,938.54
2112-1-000060 JORGE CARLOS ROSADO SOLIS	\$0.00	\$55,045.00	\$55,045.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089 ANA LAURA SOBERANIS YERVES	\$0.00	\$2,579.80	\$2,579.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$55,013.41	\$55,013.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213 LUIS ANTONIO COLLI HUCHIN	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000282 GASOLINERA ROMA SA DE CV	\$0.00	\$182,300.90	\$182,300.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$10,103.73	\$10,103.73	\$0.00	\$0.00	-\$10,103.73
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$130,328.00	\$130,328.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$5,834.81	\$5,834.81	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.81
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
2112-1-000590 GALDINO POOT MORENO	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
2112-1-000591 MARIEL ELEAZAR SANTOS PAREDES	\$0.00	\$8,880.00	\$8,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000632 WILLIAM JOSE SOSA SANGUINO	\$0.00	\$34,104.00	\$34,104.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,355.20	\$1,355.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,808.70	\$5,808.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$814.69	\$814.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,472.61	\$1,472.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,154.26	\$1,154.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-2612 Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,265.00	\$4,265.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,941.78	\$3,941.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,710.00	\$7,710.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,262.08	\$1,262.08	\$0.00	\$0.00



SECRETARÍA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2025
11:57 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,391.20	\$4,391.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$63,216.03	\$63,216.03	\$0.00	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$1,523,453.02	\$2,828,676.56	\$1,492,424.54	\$1,305,223.54
2113-000218 BERNARDO MEX COCOM	\$187,201.00	\$0.00	\$0.00	\$187,201.00	\$0.00
2113-000633 JONNY ADALBERTO CRUZ CHERRES	\$0.00	\$1,523,453.02	\$2,828,676.56	\$1,305,223.54	\$1,305,223.54
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$562,470.00	\$562,470.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$537,470.00	\$537,470.00	\$0.00	\$0.00
2115-4451 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,835,692.94	\$1,450.00	\$31,228.75	\$1,865,471.69	\$29,778.75
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$1,834,813.70	\$1,450.00	\$31,228.75	\$1,864,592.45	\$29,778.75
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$109,965.02	\$0.00	\$5,827.80	\$115,792.82	\$5,827.80
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$1,724,848.68	\$1,450.00	\$25,400.95	\$1,748,799.63	\$23,950.95
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	\$389,447.90	\$389,447.90	\$0.00	\$0.00	-\$389,447.90
2119-01 GALDINO POOT MORENO	\$389,447.90	\$389,447.90	\$0.00	\$0.00	-\$389,447.90
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,415,750.04	\$1,415,750.04	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,415,750.04	\$1,415,750.04	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,415,750.04	\$1,415,750.04	\$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".



[Signature]
C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA



C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO
SINDICO MUNICIPAL
[Signature]
C. MARGARITA KAUIL MORENO

