



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Margarita Kauil N

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/dic./2024

hora de Impresión 07:23 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$45,816,616.42	\$4,288,868.24	\$3,494,425.33	\$46,611,059.33	\$794,442.91
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,481,142.56	\$4,288,868.24	\$3,494,425.33	\$3,275,585.47	\$794,442.91
1110 Efectivo y Equivalentes	\$2,097,013.04	\$2,145,293.79	\$1,367,902.88	\$2,874,403.95	\$777,390.91
1111 Efectivo	\$29,162.34	\$5.09	\$350.04	\$28,817.39	-\$344.95
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	\$29,087.96	\$5.09	\$350.04	\$28,743.01	-\$344.95
1112 Bancos/Tesorería	\$2,067,850.69	\$2,145,288.70	\$1,367,552.84	\$2,845,586.55	\$777,735.86
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$2,067,850.69	\$2,145,288.70	\$1,367,552.84	\$2,845,586.55	\$777,735.86
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$162,047.78	\$872,156.71	\$1,022,096.44	\$12,108.05	-\$149,939.73
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	\$12,423.95	\$326,442.86	\$336,554.56	\$2,312.25	-\$10,111.70
1112-02-028 INFRAESTRUCTURA 2024/CTA 0122141132/BANCOMER	\$1,884,577.61	\$942,238.16	\$0.00	\$2,826,815.77	\$942,238.16
1112-02-029 MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 2024/0123564754/BANCOMER	\$4,844.98	\$4,450.97	\$8,901.84	\$394.11	-\$4,450.87
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	\$365,834.29	\$2,143,574.45	\$2,126,522.45	\$382,886.29	\$17,052.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,057,325.45	\$2,057,325.45	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$793,095.35	\$793,095.35	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,264,230.10	\$1,264,230.10	\$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	\$69,197.00	\$69,197.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$38,094.00	\$38,094.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$17,253.00	\$17,253.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$350.00	\$350.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 MULTAS FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$22,895.00	\$17,052.00	\$0.00	\$39,947.00	\$17,052.00
1125-01 2024 - 2027 GALDINO POOT MORENO	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
1125-02 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SECRETARÍA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

Fecha y 18/dic./2024

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Margarita Kawi M.

(Cifras en Pesos)

hora de Impresión 07:23 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1125-15 WILLIAM JOSE SOSA SANGUINO	\$0.00	\$17,052.00	\$0.00	\$17,052.00	\$17,052.00
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
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$43,335,473.86	\$0.00	\$0.00	\$43,335,473.86	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$39,795,099.19	\$0.00	\$0.00	\$39,795,099.19	\$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	\$36,503,718.17	\$0.00	\$0.00	\$36,503,718.17	\$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	\$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 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,934,586.74	\$0.00	\$0.00	\$3,934,586.74	\$0.00
1235-3-6131 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,934,586.74	\$0.00	\$0.00	\$3,934,586.74	\$0.00
1235-4 Proceso	\$20,990,005.73	\$0.00	\$0.00	\$20,990,005.73	\$0.00
1235-4-6141 Proceso	\$20,990,005.73	\$0.00	\$0.00	\$20,990,005.73	\$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	\$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
1241-97 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$46,852.15	\$0.00	\$0.00	\$46,852.15	\$0.00
1241-97-519 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$46,852.15	\$0.00	\$0.00	\$46,852.15	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$19,100.20	\$0.00	\$0.00	\$19,100.20	\$0.00
1242-24 Cámaras Fotográficas y de Video	\$19,100.20	\$0.00	\$0.00	\$19,100.20	\$0.00
1242-24-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$19,100.20	\$0.00	\$0.00	\$19,100.20	\$0.00

Antonio Kawi



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

**Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en Pesos)**

Fecha y 18/dic./2024

Usr: supervisor

hora de Impresión 07:23 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

**SECRETARÍA
MUNICIPAL**

Batone Kavil

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

[Signature]

Margarita Kavil M.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

**TESORERÍA
MUNICIPAL**



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2024
07:23 p. m.

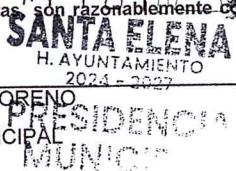
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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



Antonio Kauil
C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA

SECRETARIO MUNICIPAL
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SECRETARÍA MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Kauil M.
C MARGARITA KAUIL MORENO

TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Margarita Kauri H.

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

Fecha y 18/dic./2024

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 07:24 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,589,447.20	\$2,173,872.48	\$2,254,705.59	\$2,670,280.31	\$80,833.11
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,589,447.20	\$2,173,872.48	\$2,254,705.59	\$2,670,280.31	\$80,833.11
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,589,447.20	\$1,380,777.13	\$1,461,610.24	\$2,670,280.31	\$80,833.11
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$619,572.41	\$661,572.34	\$41,999.93	\$41,999.93
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$619,572.41	\$661,572.34	\$41,999.93	\$41,999.93
2111-1-1111 Dietas	\$0.00	\$109,807.66	\$109,807.66	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$493,975.89	\$535,975.82	\$41,999.93	\$41,999.93
2111-1-1132 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$15,788.86	\$15,788.86	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$215,938.54	\$646,854.72	\$646,854.72	\$215,938.54	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$215,938.54	\$646,854.72	\$646,854.72	\$215,938.54	\$0.00
2112-1-000175 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$54,998.95	\$54,998.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000200 MIGUEL ANGEL BALAM PECH	\$0.00	\$5,637.60	\$5,637.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000282 GASOLINERA ROMA SA DE CV	\$0.00	\$192,000.04	\$192,000.04	\$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	\$200,633.00	\$200,633.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$5,834.81	\$23,200.00	\$23,200.00	\$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
2112-1-000551 JORGE PABLO SALOMON LOPEZ	\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000577 ALEXIS IVAN ROJAS POLANCO	\$0.00	\$23,266.64	\$23,266.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000590 GALDINO POOT MORENO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2112-1-000591 MARIEL ELEAZAR SANTOS PAREDES	\$0.00	\$10,309.12	\$10,309.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000615 KARINA MICHELLE GOMEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,901.84	\$8,901.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,433.90	\$6,433.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$537.70	\$537.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-2151 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,377.09	\$6,377.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-2171 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,150.40	\$5,150.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2401 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$153.35	\$153.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-2477 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,239.67	\$1,239.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-2511 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00

SANTA ELENA
MUNICIPAL

SANTA ELENA
MUNICIPAL
SECRETARÍA

Antonio Kauri



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

Fecha y 18/dic./2024

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 07:24 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2612 Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,690.48	\$3,690.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,712.24	\$3,712.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,401.57	\$1,401.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,581.05	\$5,581.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,483.08	\$8,483.08	\$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	\$114,350.00	\$114,350.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$114,350.00	\$114,350.00	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,796,859.76	\$0.00	\$38,833.18	\$1,835,692.94	\$38,833.18
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$1,795,980.52	\$0.00	\$38,833.18	\$1,834,813.70	\$38,833.18
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$107,004.25	\$0.00	\$2,960.77	\$109,965.02	\$2,960.77
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$1,688,976.27	\$0.00	\$35,872.41	\$1,724,848.68	\$35,872.41
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	\$0.00	\$0.00	\$389,447.90	\$0.00
2119-01 GALDINO POOT MORENO	\$389,447.90	\$0.00	\$0.00	\$389,447.90	\$0.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$793,095.35	\$793,095.35	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$793,095.35	\$793,095.35	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no devueltos por Clasificar	\$0.00	\$793,095.35	\$793,095.35	\$0.00	\$0.00

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

**SECRETARÍA
MUNICIPAL**

Antonio Kauil

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

[Signature]

Margarita Kauil M.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

**TESORERÍA
MUNICIPAL**



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2024
07:24 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".


 C. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO


 C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA

SINDICO MUNICIPAL

 C MARGARITA KAUIL MORENO

SECRETARIO MUNICIPAL

 SECRETARÍA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

 TESORERÍA MUNICIPAL


 PRESIDENCIA MUNICIPAL




MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/nov./2024 Al 30/nov./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/dic./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

hora de Impresión 07:24 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$2,589,447.20	\$2,670,280.31
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,589,447.20	\$2,670,280.31

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

SECRETARÍA
MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

TESORERÍA
MUNICIPAL

Antonio Kau...

Margarita Kavil M