



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/oct./2024

hora de Impresión 01:15 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$43,707,749.14	\$7,750,098.25	\$6,344,980.35	\$45,112,867.04	\$1,405,117.90
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,511,651.76	\$7,004,230.01	\$6,344,980.35	\$2,170,901.42	\$659,249.66
1110 Efectivo y Equivalentes	\$905,336.77	\$3,330,050.27	\$2,829,688.43	\$1,405,698.61	\$500,361.84
1111 Efectivo	\$74.38	\$31,591.42	\$1,649.85	\$30,015.95	\$29,941.57
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	\$0.00	\$31,591.42	\$1,649.85	\$29,941.57	\$29,941.57
1112 Bancos/Tesorería	\$905,262.38	\$3,298,458.85	\$2,828,038.58	\$1,375,682.65	\$470,420.27
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$905,262.38	\$3,298,458.85	\$2,828,038.58	\$1,375,682.65	\$470,420.27
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$1,343.49	\$1,497,550.56	\$1,103,732.52	\$395,161.53	\$393,818.04
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	\$169.30	\$321,991.55	\$295,800.00	\$26,360.85	\$26,191.55
1112-02-028 INFRAESTRUCTURA 2024/CTA 0122141132/BANCOMER	\$899,793.22	\$942,182.74	\$899,506.06	\$942,469.90	\$42,676.68
1112-02-029 MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 2024/0123564754/BANCOMER	\$0.00	\$536,734.00	\$529,000.00	\$7,734.00	\$7,734.00
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	\$365,834.29	\$3,674,179.74	\$3,293,106.45	\$746,907.58	\$381,073.29
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,259,097.45	\$3,259,097.45	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,458,189.16	\$1,458,189.16	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,264,174.29	\$1,264,174.29	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$536,734.00	\$536,734.00	\$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	\$34,009.00	\$34,009.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-01 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$33,509.00	\$33,509.00	\$0.00	\$0.00
1124-04 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-01 FALTA NOMBRE	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1124-01 Multas	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1125 2024 - 2027 Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	\$22,895.00	\$0.00	\$0.00	\$403,968.29	\$381,073.29
1125-01 GALDINO POOT MORENO	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
1125-07 PATRICIA NOEMI COLUCCI	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00

SANTA ELENA
MUNICIPIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECRETARÍA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL

Margarita Kaul M.
2024 - 2027

SANTA ELENA
MUNICIPIO
SINDICATO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
MARGARITA KAUIL

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

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

Fecha y 22/oct./2024

Usr: supervisor

hora de Impresión 01:15 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1125-14 CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV	\$0.00	\$381,073.29	\$0.00	\$381,073.29	\$381,073.29
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$222,185.47	\$0.00	\$222,185.47	\$0.00	-\$222,185.47
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$222,185.47	\$0.00	\$222,185.47	\$0.00	-\$222,185.47
1134-000629 GRUPO MOP DEL SURESTE SA DE CV	\$222,185.47	\$0.00	\$222,185.47	\$0.00	-\$222,185.47
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	\$42,196,097.38	\$745,868.24	\$0.00	\$42,941,965.62	\$745,868.24
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$38,673,407.66	\$740,618.24	\$0.00	\$39,414,025.90	\$740,618.24
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	\$35,382,026.64	\$740,618.24	\$0.00	\$36,122,644.88	\$740,618.24
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	\$3,553,513.45	\$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 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$20,249,387.49	\$740,618.24	\$0.00	\$20,990,005.73	\$740,618.24
1235-4-6141 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$20,249,387.49	\$740,618.24	\$0.00	\$20,990,005.73	\$740,618.24
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	\$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	\$3,373,974.02	\$5,250.00	\$0.00	\$3,379,224.02	\$5,250.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$801,113.55	\$0.00	\$0.00	\$801,113.55	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$272,458.39	\$0.00	\$0.00	\$272,458.39	\$0.00
1241-5 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	\$481,803.01	\$0.00	\$0.00	\$481,803.01	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de Tecnologías de la Información	\$481,803.01	\$0.00	\$0.00	\$481,803.01	\$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

Margarita Kaul H.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SECRETARÍA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SINDICATO MUNICIPAL

Antonio Kaul

MARCELO



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

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

Fecha y 22/oct./2024

Usr: supervisor

hora de Impresión 01:15 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242 Mobiliario y Equipo Educacional 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 vehiculos 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	\$1,272,580.27	\$5,250.00	\$0.00	\$1,277,830.27	\$5,250.00
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	\$740,382.35	\$5,250.00	\$0.00	\$745,632.35	\$5,250.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$740,382.35	\$5,250.00	\$0.00	\$745,632.35	\$5,250.00
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



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Margarita Kavil M.



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

Antonio Kavil



**SECRETARÍA
MUNICIPAL**



**SINDICA
MUNICIPAL**



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN


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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos


Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024
01:15 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

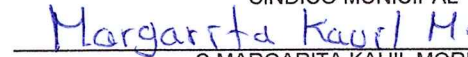



 C. GUADALUPE ARANA MORENO
 SINDICA MUNICIPAL




 C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL



 C. MARGARITA KAUIL MORENO
 TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2024 01:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,482,615.38	\$4,150,788.83	\$4,204,180.31	\$2,536,006.86	\$53,391.48
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,482,615.38	\$4,150,788.83	\$4,204,180.31	\$2,536,006.86	\$53,391.48
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,482,615.38	\$2,692,599.67	\$2,745,991.15	\$2,536,006.86	\$53,391.48
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$716,041.48	\$716,041.48	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$716,041.48	\$716,041.48	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111 Dietas	\$0.00	\$132,498.00	\$132,498.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$564,019.12	\$564,019.12	\$0.00	\$0.00
2111-1-1132 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$19,524.36	\$19,524.36	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$215,938.54	\$794,356.45	\$794,356.45	\$215,938.54	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$215,938.54	\$789,106.45	\$789,106.45	\$215,938.54	\$0.00
2112-1-000002 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$180,000.02	\$180,000.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$140,042.83	\$140,042.83	\$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	\$197,021.00	\$197,021.00	\$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	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000542 GRUPO DIPRON SA DE CV	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000579 YA ME VI PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000590 GALDINO POOT MORENO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2112-1-000598 FREDY GASPAS SANCHEZ ESQUIVEL	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000630 SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	\$0.00	\$8,572.40	\$8,572.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$17,979.17	\$17,979.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$599.99	\$599.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-2151 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$11,945.43	\$11,945.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$752.34	\$752.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,351.82	\$2,351.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,038.00	\$4,038.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,600.10	\$1,600.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-2612 Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,046.85	\$9,046.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,260.00	\$3,260.00	\$0.00	\$0.00

Margarita Kaul H.

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
SECRETARÍA MUNICIPAL

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
SINDICATO MUNICIPAL

Antonio Kaul *uc*

28



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Fecha y 22/oct./2024

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 01:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2731 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,671.51	\$5,671.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$9,800.36	\$9,800.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$12,351.34	\$12,351.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$269.12	\$269.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,819.77	\$5,819.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$33,034.40	\$33,034.40	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$740,618.24	\$740,618.24	\$187,201.00	\$0.00
2113-000218 BERNARDO MEX COCOM	\$187,201.00	\$0.00	\$0.00	\$187,201.00	\$0.00
2113-000629 GRUPO MOP DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$740,618.24	\$740,618.24	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$441,583.50	\$441,583.50	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$441,583.50	\$441,583.50	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,690,027.94	\$0.00	\$53,391.48	\$1,743,419.42	\$53,391.48
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$1,689,148.70	\$0.00	\$53,391.48	\$1,742,540.18	\$53,391.48
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$102,654.25	\$0.00	\$1,450.00	\$104,104.25	\$1,450.00
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$1,586,494.45	\$0.00	\$51,941.48	\$1,638,435.93	\$51,941.48
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	\$1,458,189.16	\$1,458,189.16	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,458,189.16	\$1,458,189.16	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,458,189.16	\$1,458,189.16	\$0.00	\$0.00



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Margarita Kavil M.



TESORERÍA
MUNICIPAL

Antonio Kavil



SECRETARÍA
MUNICIPAL



SINDICA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Análítico del Pasivo Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2024

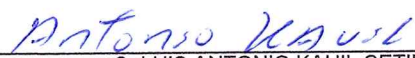
hora de Impresión 01:15 p. m.

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".


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICA MUNICIPAL
 C. GUADALUPE ARANA MORENO
 SINDICO MUNICIPAL


SECRETARÍA MUNICIPAL
 C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA
 SECRETARIO MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL
 C. MARGARITA KAUIL MORENO
 TESORERA MUNICIPAL

