



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/jul./2025

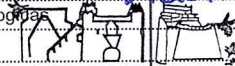
hora de Impresión 10:40 a. m.

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

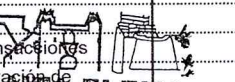
Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$49,944,741.40</b>	<b>\$6,021,230.78</b>	<b>\$5,010,288.19</b>	<b>\$50,955,683.99</b>	<b>\$1,010,942.59</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,756,180.30</b>	<b>\$6,013,432.75</b>	<b>\$5,010,288.19</b>	<b>\$4,759,324.86</b>	<b>\$1,003,144.56</b>
1110 Efectivo y Equivalentes	\$3,278,140.38	\$2,999,061.46	\$2,011,286.90	\$4,265,914.94	\$987,774.56
1111 Efectivo	\$26,692.14	\$380.02	\$68.32	\$27,003.84	\$311.70
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-09 MARGARITA KAUIL MORENO	\$26,619.90	\$380.01	\$68.32	\$26,931.59	\$311.69
1111-10 CAJA FORTALECIMIENTO 2025	\$15.80	\$0.01	\$0.00	\$15.81	\$0.01
1112 Bancos/Tesorería	\$3,251,448.23	\$2,998,681.44	\$2,011,218.58	\$4,238,911.09	\$987,462.86
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$3,251,448.23	\$2,998,681.44	\$2,011,218.58	\$4,238,911.09	\$987,462.86
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$622,056.39	\$1,770,745.55	\$1,790,159.45	\$602,642.49	-\$19,413.90
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	\$4,534.14	\$0.04	\$0.00	\$4,534.18	\$0.04
1112-02-028 INFRAESTRUCTURA 2024/CTA 0122141132/BANCOMER	\$213.96	\$0.00	\$0.00	\$213.96	\$0.00
1112-02-029 MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 2024/0123564754/BANCOMER	\$358,102.57	\$3.21	\$49,999.97	\$308,105.81	-\$49,996.76
1112-02-030 FORTALECIMIENTO 2025/CTA 0124230094/BANCOMER	\$382,148.31	\$343,051.33	\$171,059.16	\$554,140.48	\$171,992.17
1112-02-031 INFRAESTRUCTURA 2025/CTA 0124230035/BANCOMER	\$1,880,436.49	\$884,881.31	\$0.00	\$2,765,317.80	\$884,881.31
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 Arqueológicas	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$459,744.69	\$3,014,371.29	\$2,999,001.29	\$475,114.69	\$15,370.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,781,108.72	\$2,781,108.72	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,553,176.04	\$1,553,176.04	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,227,932.68	\$1,227,932.68	\$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	\$217,892.57	\$217,892.57	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$79,644.00	\$79,644.00	\$0.00	\$0.00
1124-16 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$7,225.57	\$7,225.57	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de dominio público	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
1124-48 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$10,653.00	\$10,653.00	\$0.00	\$0.00
1124-98 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$104,720.00	\$104,720.00	-\$6,970.00	\$0.00

Margarita Kaul M.



SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO  
2024 - 2027

TESORERÍA  
MUNICIPAL



SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO  
2024 - 2027

SECRETARÍA  
MUNICIPAL

5  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

Antonio Kaul



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 10:40 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$13,150.00	\$13,150.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$11,650.00	\$11,650.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$112,895.00	\$15,370.00	\$0.00	\$128,265.00	\$15,370.00
1125-01 GALDINO POOT MORENO	\$101,000.00	\$0.00	\$0.00	\$101,000.00	\$0.00
1125-07 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00
1125-12 DAVID URBANO CANCHE EK	\$0.00	\$15,370.00	\$0.00	\$15,370.00	\$15,370.00
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$3,910.40	\$0.00	\$0.00	\$3,910.40	\$0.00
1129-0001 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$2,433.43	\$0.00	\$0.00	\$2,433.43	\$0.00
1129-001 PAGO POR DAP	\$1,476.97	\$0.00	\$0.00	\$1,476.97	\$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>\$46,188,561.10</b>	<b>\$7,798.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,196,359.13</b>	<b>\$7,798.03</b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$42,623,775.75	\$0.00	\$0.00	\$42,623,775.75	\$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	\$39,332,394.73	\$0.00	\$0.00	\$39,332,394.73	\$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	\$23,818,682.29	\$0.00	\$0.00	\$23,818,682.29	\$0.00
1235-4-6141 Proceso	\$23,818,682.29	\$0.00	\$0.00	\$23,818,682.29	\$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	\$3,416,069.65	\$7,798.03	\$0.00	\$3,423,867.68	\$7,798.03
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$810,103.50	\$0.00	\$0.00	\$810,103.50	\$0.00

Margarita  
Kamil M.



SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO  
2024 - 2027

TESORERÍA  
MUNICIPAL

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO  
2024 - 2027

SECRETARÍA  
MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

Antonio Kamil



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 10:40 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
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
1241-9	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 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	\$1,305,685.95	\$7,798.03	\$0.00	\$1,313,483.98	\$7,798.03
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	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$34,297.00	\$7,798.03	\$0.00	\$42,095.03	\$7,798.03
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$34,297.00	\$7,798.03	\$0.00	\$42,095.03	\$7,798.03
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$39,526.01	\$0.00	\$0.00	\$39,526.01	\$0.00
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$39,526.01	\$0.00	\$0.00	\$39,526.01	\$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	\$762,990.03	\$0.00	\$0.00	\$762,990.03	\$0.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$762,990.03	\$0.00	\$0.00	\$762,990.03	\$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

Margarita Kavil H.



TESORERÍA MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Antonio Uruy

+



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
 YUCATÁN**

**Reporte Analítico del Activo**  
 Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 16/jul./2025  
 hora de Impresión 10:40 a. 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

SINDICO MUNICIPAL

C. MARGARITA KAUIL MORENO

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA



SECRETARÍA  
 MUNICIPAL



TESORERÍA  
 MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Fecha y 16/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 10:41 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$2,275,786.60</b>	<b>\$3,617,814.18</b>	<b>\$3,679,359.87</b>	<b>\$2,337,332.29</b>	<b>\$61,545.69</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,275,786.60</b>	<b>\$3,617,814.18</b>	<b>\$3,679,359.87</b>	<b>\$2,337,332.29</b>	<b>\$61,545.69</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,275,786.60	\$2,057,412.57	\$2,118,958.26	\$2,337,332.29	\$61,545.69
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$723,519.00	\$723,519.00	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$723,519.00	\$723,519.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111 Dietas	\$0.00	\$125,355.14	\$125,355.14	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$578,639.50	\$578,639.50	\$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	\$14,000.05	\$876,933.57	\$876,933.57	\$14,000.05	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$14,000.05	\$869,135.54	\$869,135.54	\$14,000.05	\$0.00
2112-1-000089 ANA LAURA SOBERANIS YERVES	\$0.00	\$3,030.66	\$3,030.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$110,000.97	\$110,000.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213 LUIS ANTONIO COLLI HUCHIN	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000282 GASOLINERA ROMA SA DE CV	\$14,000.05	\$161,999.98	\$161,999.98	\$14,000.05	\$0.00
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$138,152.00	\$138,152.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000541 JESSI LINETTE SEGURA MARTINEZ	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000551 JORGE PABLO SALOMON LOPEZ	\$0.00	\$20,510.00	\$20,510.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000557 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000591 MARIEL ELEAZAR SANTOS PAREDES	\$0.00	\$25,864.52	\$25,864.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000631 TALENCA CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$48,191.27	\$48,191.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-000632 WILLIAM JOSE SOSA SANGUINO	\$0.00	\$33,234.00	\$33,234.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000635 LEANDRO CAMARA REYES	\$0.00	\$16,520.00	\$16,520.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000641 ANGEL ALEJANDRO DELGADO UICAB	\$0.00	\$46,980.00	\$46,980.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000642 LUIS ANTONIO TUT XOOL	\$0.00	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000643 RICARDO EDUARDO SABIDO COUOH	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000644 AUTOPARTES JALAPA SA DE CV	\$0.00	\$8,848.22	\$8,848.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000645 MIGUEL ADRIAN NABTE PERALTA	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$11,129.97	\$11,129.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-2151 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,878.28	\$7,878.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,381.82	\$5,381.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$692.98	\$692.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00

Margarita Kauil H



TESORERÍA MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Antonio Kauil



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Fecha y 16/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 10:41 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2491 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,307.03	\$4,307.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591 Otros productos químicos	\$0.00	\$1,997.52	\$1,997.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,861.93	\$8,861.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-2612 Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,820.68	\$8,820.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-2731 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,172.84	\$3,172.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,094.01	\$2,094.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$24,218.65	\$24,218.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,615.82	\$1,615.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721 Pasajes terrestres	\$0.00	\$488.00	\$488.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,805.99	\$8,805.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$14,216.40	\$14,216.40	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$7,798.03	\$7,798.03	\$0.00	\$0.00
2112-2-000606 JOSUE EFRAIN YAM POOL	\$0.00	\$7,798.03	\$7,798.03	\$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	\$456,960.00	\$456,960.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$456,960.00	\$456,960.00	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,074,585.55	\$0.00	\$61,545.69	\$2,136,131.24	\$61,545.69
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$2,073,706.31	\$0.00	\$61,545.69	\$2,135,252.00	\$61,545.69
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$135,272.82	\$0.00	\$10,426.69	\$145,699.51	\$10,426.69
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$1,938,433.49	\$0.00	\$51,119.00	\$1,989,552.49	\$51,119.00
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
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,560,401.61	\$1,560,401.61	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,560,401.61	\$1,560,401.61	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,560,401.61	\$1,560,401.61	\$0.00	\$0.00



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL



SECRETARÍA  
MUNICIPAL

*Margarita Kavil M.*



TESORERÍA  
MUNICIPAL  
*Margarita Kavil M.*



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

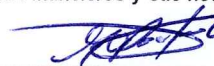
Reporte Análítico del Pasivo  
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 16/jul./2025  
hora de Impresión | 10:41 a. m.

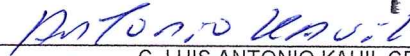
Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2024 - 2027

C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**



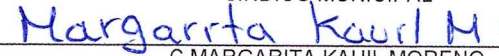
C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA

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

**SECRETARÍA  
MUNICIPAL**

C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO

SINDICO MUNICIPAL



C. MARGARITA KAUIL MORENO

TESORERÍA MUNICIPAL  
  
**SANTA ELENA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2024 - 2027

**TESORERÍA  
MUNICIPAL**



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN**  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/abr./2025 Al 30/abr./2025  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 16/jul./2025  
hora de Impresión 10:43 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$2,275,786.60</b>	<b>\$2,337,332.29</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$2,275,786.60</b>	<b>\$2,337,332.29</b>

**SANTA ELENA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2024 - 2027

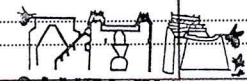
**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

*[Handwritten signature]*

*Antonio...*

**SANTA ELENA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2024 - 2027

**SECRETARÍA  
MUNICIPAL**



**SANTA ELENA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2024 - 2027

**TESORERÍA  
MUNICIPAL**

*Margarita  
Kaarl M.*

12