



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

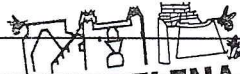
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/mar./2025

hora de Impresión 11:38 a. m.



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$48,138,996.27	\$4,063,750.51	\$5,133,004.64	\$47,069,742.14	-\$1,069,254.13
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,974,845.85	\$4,063,750.51	\$5,133,004.64	\$905,591.72	-\$1,069,254.13
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,589,239.36	\$1,918,208.40	\$2,988,013.69	\$519,434.07	-\$1,069,805.29
1111 Efectivo	\$29,009.61	\$18.07	\$2,020.07	\$27,007.61	-\$2,002.00
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	\$17.94	\$0.00	-\$17.94
1111-09 MARGARITA KAUIL MORENO	\$28,935.23	\$0.13	\$2,000.00	\$26,935.36	-\$1,999.87
1111-10 CAJA FORTALECIMIENTO 2025	\$0.00	\$17.94	\$2.13	\$15.81	\$15.81
1112 Bancos/Tesorería	\$1,560,229.74	\$1,918,190.33	\$2,985,993.62	\$492,426.45	-\$1,067,803.29
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$1,560,229.74	\$1,918,190.33	\$2,985,993.62	\$492,426.45	-\$1,067,803.29
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$9,661.04	\$1,916,162.31	\$1,469,710.92	\$456,112.43	\$446,451.39
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 01117691157/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	\$242,808.33	\$2.19	\$211,059.16	\$31,751.36	-\$211,056.97
1112-02-028 INFRAESTRUCTURA 2024/CTA 0122141132/BANCOMER	\$1,303,409.86	\$2,025.83	\$1,305,223.54	\$212.15	-\$1,303,197.71
1112-02-029 MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 2024/0123564754/BANCOMER	\$394.14	\$0.00	\$0.00	\$394.14	\$0.00
1115 Fondos con Afectación Específica	\$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	\$367,311.26	\$2,145,542.11	\$2,144,990.95	\$367,862.42	\$551.16
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,630,212.59	\$1,630,212.59	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,630,184.57	\$1,630,184.57	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$28.02	\$28.02	\$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	\$393,706.37	\$393,706.37	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$125,615.38	\$125,615.38	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$120,271.99	\$120,271.99	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$22,900.00	\$22,900.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$20,419.00	\$20,419.00	\$0.00	\$0.00

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

Margarita Kauil M.



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

SECRETARÍA MUNICIPAL

Dolores Leaud

5



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/mar./2025

hora de Impresión 11:38 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$15,719.00	\$15,719.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$22,895.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$22,895.00	\$0.00
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
1125-16 MARIO GILBERTO UICAB CANUL	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$1,476.97	\$108,283.15	\$107,731.99	\$2,028.13	\$551.16
1129-0001 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$551.16	\$0.00	\$551.16	\$551.16
1129-001 PAGO POR DAP	\$1,476.97	\$107,731.99	\$107,731.99	\$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
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$46,164,150.42	\$0.00	\$0.00	\$46,164,150.42	\$0.00
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	\$3,391,658.97	\$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

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
SECRETARÍA MUNICIPAL

Margarita Kauri M

Antonio Canil



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/mar./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 11:38 a. m.

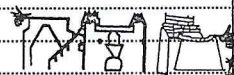
Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$272,458.39	\$0.00	\$0.00	\$272,458.39	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$490,792.96	\$0.00	\$0.00	\$490,792.96	\$0.00
1241-3-5151	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 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	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$26,398.00	\$0.00	\$0.00	\$26,398.00	\$0.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración 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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL



SECRETARÍA
MUNICIPAL

Margarita Kaud M.

+



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/mar./2025
hora de Impresión 11:38 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

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA

C MARGARITA KAUIL MORENO

SECRETARIO MUNICIPAL



**SECRETARÍA
MUNICIPAL**



**TESORERÍA
MUNICIPAL**



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Fecha y 18/mar./2025

hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$3,357,896.23	\$4,773,800.61	\$3,519,016.53	\$2,103,112.15	-\$1,254,784.08
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$3,357,896.23	\$4,773,800.61	\$3,519,016.53	\$2,103,112.15	-\$1,254,784.08
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,357,896.23	\$3,143,616.04	\$1,888,831.96	\$2,103,112.15	-\$1,254,784.08
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$681,289.46	\$681,289.46	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$681,289.46	\$681,289.46	\$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	\$529,267.10	\$529,267.10	\$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	\$0.00	\$677,858.66	\$677,858.66	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$677,858.66	\$677,858.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009	CARLOS ESTEBAN PINO OJEDA	\$0.00	\$70,683.84	\$70,683.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175	AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$55,002.11	\$55,002.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213	LUIS ANTONIO COLLI HUCHIN	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000477	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$192,397.00	\$192,397.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000541	JESSI LINETTE SEGURA MARTINEZ	\$0.00	\$52,780.00	\$52,780.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000542	GRUPO DIPRON SA DE CV	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000591	MARIEL ELEAZAR SANTOS PAREDES	\$0.00	\$8,880.00	\$8,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000608	DANIEL EUSTAQUIO VAZQUEZ DIAZ	\$0.00	\$12,580.00	\$12,580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000634	MARIO GILBERTO UICAB CANUL	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000635	LEANDRO CAMARA REYES	\$0.00	\$17,690.00	\$17,690.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,737.39	\$3,737.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,018.60	\$7,018.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,342.54	\$2,342.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$540.03	\$540.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$3,424.32	\$3,424.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$156,000.02	\$156,000.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-2612	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,738.93	\$6,738.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,175.82	\$3,175.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,590.07	\$1,590.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,493.00	\$2,493.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$14,434.99	\$14,434.99	\$0.00	\$0.00



PRESIDENCIA
MUNICIPAL



SECRETARÍA
MUNICIPAL

Antonio Usual



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

**Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2025
11:40 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$1,492,424.54	\$1,305,223.54	\$0.00	\$187,201.00	-\$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	\$1,305,223.54	\$1,305,223.54	\$0.00	\$0.00	-\$1,305,223.54
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$479,244.38	\$479,244.38	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$479,244.38	\$479,244.38	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,865,471.69	\$0.00	\$50,439.46	\$1,915,911.15	\$50,439.46
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$1,864,592.45	\$0.00	\$50,439.46	\$1,915,031.91	\$50,439.46
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$115,792.82	\$0.00	\$4,550.00	\$120,342.82	\$4,550.00
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$1,748,799.63	\$0.00	\$45,889.46	\$1,794,689.09	\$45,889.46
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	\$1,630,184.57	\$1,630,184.57	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,630,184.57	\$1,630,184.57	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,630,184.57	\$1,630,184.57	\$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

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

[Signature]
C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA

SECRETARÍA MUNICIPAL

**SECRETARÍA
MUNICIPAL**

C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C MARGARITA KAUIL MORENO

TESORERÍA MUNICIPAL

**TESORERÍA
MUNICIPAL**