



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:33 p. m.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$41,929,967.83	\$37,503,396.95
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$36,572,664.99	\$8,214,543.87
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,953,751.36
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,357,302.84	\$34,242,604.44
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,357,302.84	\$34,242,604.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$41,929,967.83	\$37,503,396.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$38,305,523.10	\$4,582,417.70
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,611,156.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,624,444.73	\$36,532,136.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,624,444.73	\$36,533,081.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,624,444.73	\$36,533,081.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,610,444.68	\$35,227,857.55

"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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA
SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARÍA
MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO
SINDICO MUNICIPAL

C. MARGARITA KAUIL MORENO
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL

2



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:34 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO					
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$47,069,742.14	\$6,731,320.27	\$5,104,564.78	\$48,696,497.63	\$1,626,755.49
1110 Efectivo y Equivalentes	\$905,591.72	\$6,717,407.59	\$5,104,564.78	\$2,518,434.53	\$1,612,842.81
1111 Efectivo	\$519,434.07	\$3,334,023.71	\$1,771,180.90	\$2,082,276.88	\$1,562,842.81
1111-07 Caja Infraestructura	\$27,007.61	\$636.44	\$69.66	\$27,574.39	\$566.78
1111-09 MARGARITA KAUIL MORENO	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-10 CAJA FORTALECIMIENTO 2025	\$26,935.36	\$636.42	\$69.63	\$27,502.15	\$566.79
1112 Bancos/Tesorería	\$15.81	\$0.02	\$0.03	\$15.80	-\$0.01
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$492,426.45	\$3,333,387.27	\$1,771,111.24	\$2,054,702.48	\$1,562,276.03
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$492,426.45	\$3,333,387.27	\$1,771,111.24	\$2,054,702.48	\$1,562,276.03
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$456,112.43	\$1,698,704.71	\$1,614,893.24	\$539,923.90	\$83,811.47
1112-02-020 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021/CTA 0117691157/BANCOMER	\$1,412.13	\$0.00	\$0.00	\$1,412.13	\$0.00
1112-02-021 FORTALECIMIENTO 2022/CTA 0118061084/BANCOMER	\$6.80	\$0.00	\$0.00	\$6.80	\$0.00
1112-02-022 INFRAESTRUCTURA 2022/CTA 0118061130/BANCOMER	\$178.57	\$0.00	\$0.00	\$178.57	\$0.00
1112-02-024 FORTALECIMIENTO 2023/ CTA 0119535748/ BANCOMER	\$1,133.21	\$0.00	\$0.00	\$1,133.21	\$0.00
1112-02-025 INFRAESTRUCTURA 2023/ CTA 0119535705/ BANCOMER	\$25.01	\$0.00	\$0.00	\$25.01	\$0.00
1112-02-026 MUSEOS Y ZONAS ARQ 2023/CTA 0121414054/BANCOMER	\$879.38	\$0.00	\$0.00	\$879.38	\$0.00
1112-02-027 FORTALECIMIENTO 2024/CTA 0122141108/BANCOMER	\$321.27	\$0.00	\$0.00	\$321.27	\$0.00
1112-02-028 INFRAESTRUCTURA 2024/CTA 0122141132/BANCOMER	\$31,751.36	\$0.65	\$27,218.00	\$4,534.01	-\$27,217.35
1112-02-029 2024/0123564754/BANCOMER	\$212.15	\$1.81	\$0.00	\$213.96	\$1.81
1112-02-030 FORTALECIMIENTO 2025/CTA 0124230094/BANCOMER	\$394.14	\$395,708.10	\$0.00	\$396,102.24	\$395,708.10
1112-02-031 INFRAESTRUCTURA 2025/CTA 0124230035/BANCOMER	\$0.00	\$343,048.00	\$129,000.00	\$214,048.00	\$214,048.00
1115 Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$895,924.00	\$0.00	\$895,924.00	\$895,924.00
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	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$367,862.42	\$3,383,383.88	\$3,333,383.88	\$417,862.42	\$50,000.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$3,194,799.93	\$3,194,799.93	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,560,117.37	\$1,560,117.37	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$1,238,974.46	\$1,238,974.46	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$395,708.10	\$395,708.10	\$0.00	\$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	\$349,909.29	\$0.00	\$0.00	\$349,909.29	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	-\$6,970.00	\$138,583.95	\$138,583.95	-\$6,970.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y los servicios	\$0.00	\$61,023.50	\$61,023.50	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$11,912.45	\$11,912.45	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$8,848.00	\$8,848.00	\$0.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	-\$6,970.00	\$47,550.00	\$47,550.00	-\$6,970.00	\$0.00
	\$0.00	\$9,250.00	\$9,250.00	\$0.00	\$0.00

TESORERÍA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:34 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-61-02	Multas	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$6,150.00	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$22,895.00	\$50,000.00	\$0.00	\$72,895.00	\$50,000.00
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
1125-17	ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$2,028.13	\$0.00	\$0.00	\$2,028.13	\$0.00
1129-0001	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$551.16	\$0.00	\$0.00	\$551.16	\$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
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$46,164,150.42	\$13,912.68	\$0.00	\$46,178,063.10	\$13,912.68
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	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua Potable	\$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	\$13,912.68	\$0.00	\$3,405,571.65	\$13,912.68
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

Mrs. Naul

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

SECRETARÍA MUNICIPAL

[Signature]

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Margarita Kacil H.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:34 p. 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	\$13,912.68	\$0.00	\$1,295,187.95	\$13,912.68
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	\$13,912.68	\$0.00	\$762,990.03	\$13,912.68
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$749,077.35	\$13,912.68	\$0.00	\$762,990.03	\$13,912.68
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 Kawi M.

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TESORERÍA
MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SECRETARÍA
MUNICIPAL

Antonio Kawi

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/abr./2025

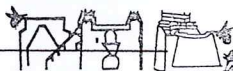
hora de Impresión 01:34 p. m.

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



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO

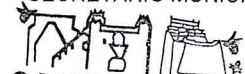
SINDICO MUNICIPAL

C. Luis Antonio Kauil Cetina

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C MARGARITA KAUIL MORENO

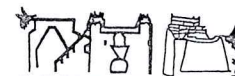
SECRETARIO MUNICIPAL



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

SECRETARÍA
MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

TESORERÍA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2025
01:35 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,103,112.15	\$3,344,082.00	\$3,409,589.77	\$2,168,619.92	\$65,507.77
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,103,112.15	\$3,344,082.00	\$3,409,589.77	\$2,168,619.92	\$65,507.77
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,103,112.15	\$1,772,052.18	\$1,837,559.95	\$2,168,619.92	\$65,507.77
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$689,707.72	\$689,707.72	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$689,707.72	\$689,707.72	\$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	\$537,685.36	\$537,685.36	\$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	\$658,114.46	\$672,114.51	\$14,000.05	\$14,000.05
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$644,201.78	\$658,201.83	\$14,000.05	\$14,000.05
2112-1-000175 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$55,002.37	\$55,002.37	\$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	\$0.00	\$157,999.98	\$172,000.03	\$14,000.05	\$14,000.05
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$131,120.00	\$131,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000541 JESSI LINETTE SEGURA MARTINEZ	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000542 GRUPO DIPRON SA DE CV	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000636 JOSE ISIDRO GALVAN MAY	\$0.00	\$37,876.32	\$37,876.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000637 FEVIA COMERCIALIZADORA DEL SURESTE	\$0.00	\$23,570.04	\$23,570.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000638 KONSMEXA PENINSULAR	\$0.00	\$49,713.54	\$49,713.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-000639 CARLOS EDUARDO UC MEDINA	\$0.00	\$13,666.83	\$13,666.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-000640 ABRAHAM BAEZ FIERRO	\$0.00	\$8,247.00	\$8,247.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000641 ANGEL ALEJANDRO DELGADO UICAB	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$13,701.86	\$13,701.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,047.08	\$5,047.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,416.87	\$1,416.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,676.01	\$1,676.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$536.00	\$536.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,287.00	\$1,287.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591 Otros productos químicos	\$0.00	\$1,712.16	\$1,712.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,905.62	\$2,905.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-2612 Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,412.60	\$6,412.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,563.18	\$7,563.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$14,283.32	\$14,283.32	\$0.00	\$0.00

Antonio...

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

SECRETARÍA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
Margarita Keorl M.



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3412 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,064.83	\$3,064.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$20,618.20	\$20,618.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,040.97	\$8,040.97	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$13,912.68	\$13,912.68	\$0.00	\$0.00
2112-2-000234 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$0.00	\$13,912.68	\$13,912.68	\$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	\$424,230.00	\$424,230.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$424,230.00	\$424,230.00	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,915,911.15	\$0.00	\$51,507.72	\$1,967,418.87	\$51,507.72
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$1,915,031.91	\$0.00	\$51,507.72	\$1,966,539.63	\$51,507.72
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$120,342.82	\$0.00	\$3,700.00	\$124,042.82	\$3,700.00
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$1,794,689.09	\$0.00	\$47,807.72	\$1,842,496.81	\$47,807.72
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	\$1,572,029.82	\$1,572,029.82	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,572,029.82	\$1,572,029.82	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,572,029.82	\$1,572,029.82	\$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".

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO

SINDICO MUNICIPAL

C MARGARITA KAUIL MORENO

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA

SECRETARÍA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL