



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/jun./2025

hora de Impresión 08:45 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$48,696,497.63	\$6,864,806.92	\$5,616,563.15	\$49,944,741.40	\$1,248,243.77
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,518,434.53	\$6,854,308.92	\$5,616,563.15	\$3,756,180.30	\$1,237,745.77
1110 Efectivo y Equivalentes	\$2,082,276.88	\$3,381,526.29	\$2,185,662.79	\$3,278,140.38	\$1,195,863.50
1111 Efectivo	\$27,574.39	\$240.25	\$1,122.50	\$26,692.14	-\$882.25
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-09 MARGARITA KAUIL MORENO	\$27,502.15	\$240.25	\$1,122.50	\$26,619.90	-\$882.25
1111-10 CAJA FORTALECIMIENTO 2025	\$15.80	\$0.00	\$0.00	\$15.80	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$2,054,702.48	\$3,381,286.04	\$2,184,540.29	\$3,251,448.23	\$1,196,745.75
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$2,054,702.48	\$3,381,286.04	\$2,184,540.29	\$3,251,448.23	\$1,196,745.75
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$539,923.90	\$2,003,723.06	\$1,921,590.57	\$622,056.39	\$82,132.49
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	\$4,534.01	\$0.13	\$0.00	\$4,534.14	\$0.13
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	\$396,102.24	\$0.33	\$38,000.00	\$358,102.57	-\$37,999.67
1112-02-030 FORTALECIMIENTO 2025/CTA 0124230094/BANCOMER	\$214,048.00	\$393,050.03	\$224,949.72	\$382,148.31	\$168,100.31
1112-02-031 INFRAESTRUCTURA 2025/CTA 0124230035/BANCOMER	\$895,924.00	\$984,512.49	\$0.00	\$1,880,436.49	\$984,512.49
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	\$417,862.42	\$3,472,782.63	\$3,430,900.36	\$459,744.69	\$41,882.27
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,249,279.36	\$3,249,279.36	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,921,716.71	\$1,921,716.71	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,327,562.65	\$1,327,562.65	\$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	\$81,621.00	\$81,621.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$5,540.00	\$5,540.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$16,787.00	\$16,787.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$27,518.00	\$27,518.00	-\$6,970.00	\$0.00

Margarita Kaul M.



H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

TESORERÍA

MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

SECRETARÍA
MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

Antonio Kaul



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

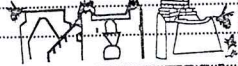
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/jun./2025

hora de Impresión 08:45 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$10,940.00	\$10,940.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$8,440.00	\$8,440.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$72,895.00	\$140,000.00	\$100,000.00	\$112,895.00	\$40,000.00
1125-01 GALDINO POOT MORENO	\$11,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$101,000.00	\$90,000.00
1125-07 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00
1125-17 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
1125-18 MARGARITA KAUIL MORENO	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$2,028.13	\$1,882.27	\$0.00	\$3,910.40	\$1,882.27
1129-0001 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$551.16	\$1,882.27	\$0.00	\$2,433.43	\$1,882.27
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	\$46,178,063.10	\$10,498.00	\$0.00	\$46,188,561.10	\$10,498.00
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 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$23,818,682.29	\$0.00	\$0.00	\$23,818,682.29	\$0.00
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en 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
1235-7-6117 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	\$3,405,571.65	\$10,498.00	\$0.00	\$3,416,069.65	\$10,498.00



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

TESORERÍA
MUNICIPAL



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

SECRETARÍA
MUNICIPAL

PRE

[Handwritten signatures and notes]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

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

Fecha y 02/jun./2025

Usr: supervisor

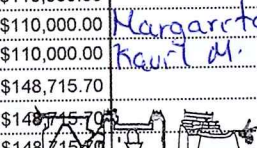
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 08:45 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
1241-9 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	\$1,295,187.95	\$10,498.00	\$0.00	\$1,305,685.95	\$10,498.00
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	\$7,899.00	\$0.00	\$34,297.00	\$7,899.00
1246-4-5641 industrial y Comercial	\$26,398.00	\$7,899.00	\$0.00	\$34,297.00	\$7,899.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$36,927.01	\$2,599.00	\$0.00	\$39,526.01	\$2,599.00
1246-5-5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$36,927.01	\$2,599.00	\$0.00	\$39,526.01	\$2,599.00
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
1251-5011 Software	\$148,715.70	\$0.00	\$0.00	\$148,715.70	\$0.00



SECRETARÍA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivos Pasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

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

Fecha y 02/jun./2025

hora de Impresión 08:45 a. m.

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

"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. LUIS ANTONIO KAUIL CÉTINA

SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARÍA
MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO

SINDICO MUNICIPAL

C. MARGARITA KAUIL MORENO

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Fecha y 02/jun./2025

hora de Impresión 08:46 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,168,619.92	\$4,122,043.66	\$4,229,210.34	\$2,275,786.60	\$107,166.68
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,168,619.92	\$4,122,043.66	\$4,229,210.34	\$2,275,786.60	\$107,166.68
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,168,619.92	\$2,200,326.95	\$2,307,493.63	\$2,275,786.60	\$107,166.68
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$903,626.68	\$903,626.68	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$734,036.68	\$734,036.68	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111 Dietas	\$0.00	\$142,833.65	\$142,833.65	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$570,444.22	\$570,444.22	\$0.00	\$0.00
2111-1-1132 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$20,758.81	\$20,758.81	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$169,590.00	\$169,590.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1342 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$169,590.00	\$169,590.00	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$14,000.05	\$753,454.49	\$753,454.49	\$14,000.05	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$14,000.05	\$742,956.49	\$742,956.49	\$14,000.05	\$0.00
2112-1-000175 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$110,000.07	\$110,000.07	\$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	\$140,002.11	\$140,002.11	\$14,000.05	\$0.00
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$190,301.00	\$190,301.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$0.00	\$50,000.96	\$50,000.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000541 JESSI LINETTE SEGURA MARTINEZ	\$0.00	\$50,460.00	\$50,460.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000577 ALEXIS IVAN ROJAS POLANCO	\$0.00	\$28,714.58	\$28,714.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000591 MARIEL ELEAZAR SANTOS PAREDES	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000641 ANGEL ALEJANDRO DELGADO UICAB	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000642 LUIS ANTONIO TUT XOOL	\$0.00	\$51,968.00	\$51,968.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,780.60	\$5,780.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,152.00	\$3,152.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,575.75	\$5,575.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$838.56	\$838.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$814.38	\$814.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,312.00	\$2,312.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,910.00	\$3,910.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2531 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,615.00	\$5,615.00	\$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	\$3,242.80	\$3,242.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-2711 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$7,726.00	\$7,726.00	\$0.00	\$0.00



PRE SECRETARÍA MUNICIPAL
 Margarita Kauril M.
 Antonio Kauril



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 02/jun./2025

hora de Impresión 08:46 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$11,067.28	\$11,067.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-3412 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$1,406.44	\$1,406.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$9,209.00	\$9,209.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$7,031.80	\$7,031.80	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$10,498.00	\$10,498.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-5641 industrial y comercial Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$7,899.00	\$7,899.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$2,599.00	\$2,599.00	\$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	\$543,245.78	\$543,245.78	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$543,245.78	\$543,245.78	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,967,418.87	\$0.00	\$107,166.68	\$2,074,585.55	\$107,166.68
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$1,966,539.63	\$0.00	\$107,166.68	\$2,073,706.31	\$107,166.68
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$124,042.82	\$0.00	\$11,230.00	\$135,272.82	\$11,230.00
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$1,842,496.81	\$0.00	\$95,936.68	\$1,938,433.49	\$95,936.68
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	\$1,921,716.71	\$1,921,716.71	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,921,716.71	\$1,921,716.71	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,921,716.71	\$1,921,716.71	\$0.00	\$0.00



SECRETARÍA
MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL

Antonio Kavil Margarita Kavil M.



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 02/jun./2025

hora de Impresión 08:46 a. m.

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

[Handwritten Signature]

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO

SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA

[Handwritten Signature]

C MARGARITA KAUIL MORENO



SECRETARÍA
MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL

11