



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 28/jul./2022
 hora de Impresión | 09:05 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

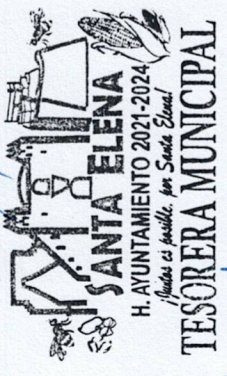
Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$19,865,577.64	\$17,249,221.45	\$14,213,485.19	\$22,901,313.90	\$3,035,736.26
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,619,153.26	\$15,923,418.51	\$14,213,485.19	\$4,329,086.58	\$1,709,933.32
1110 Efectivo y Equivalentes	\$2,448,132.25	\$7,901,704.72	\$6,274,724.05	\$4,075,112.92	\$1,626,980.67
1111 Efectivo	\$1,408.27	\$3,639.40	\$4,991.23	\$56.44	-\$1,351.83
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$1,351.83	\$3,639.40	\$4,991.23	\$0.00	-\$1,351.83
1112 Bancos/Tesoreria	\$2,446,723.97	\$7,898,065.32	\$6,269,732.82	\$4,075,056.47	\$1,628,332.50
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$2,446,723.97	\$7,898,065.32	\$6,269,732.82	\$4,075,056.47	\$1,628,332.50
1112-02-01 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$680,749.89	\$4,584,743.48	\$4,262,796.78	\$1,002,696.59	\$321,946.70
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,411.84	\$0.03	\$0.00	\$1,411.87	\$0.03
1112-02-020 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021/CTA 0117691157/BANCOMER	\$60,780.78	\$0.95	\$56,375.07	\$4,406.66	-\$56,374.12
1112-02-021 FORTALECIMIENTO 2022/CTA 0118061084/BANCOMER	\$23,815.16	\$793,273.47	\$696,765.05	\$120,323.58	\$96,508.42
1112-02-022 INFRAESTRUCTURA 2022/CTA 0118061130/BANCOMER	\$1,679,966.30	\$2,520,047.39	\$1,253,795.92	\$2,946,217.77	\$1,266,251.47
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 Cia. 0114337891 Zonas Arqueologicas	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$152,725.78	\$8,021,713.79	\$7,938,761.14	\$235,678.43	\$82,952.65
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,763,546.12	\$7,763,546.12	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$4,450,225.23	\$4,450,225.23	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$3,313,320.89	\$3,313,320.89	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$159,695.78	\$50,036.25	\$36,056.00	\$173,676.03	\$13,980.25
1123-01 Subsidio al Empleo	\$159,695.78	\$50,036.25	\$36,056.00	\$173,676.03	\$13,980.25
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$130,485.00	\$130,485.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$52,335.00	\$52,335.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$4,750.00	\$4,750.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$31,250.00	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$30,050.00	\$30,050.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$77,646.42	\$8,674.02	\$68,972.40	\$68,972.40
1125-01 GILDINO POOT MORENO	\$0.00	\$8,674.02	\$8,674.02	\$0.00	\$0.00
1125-03 AARON EFRAIN PECH OJEDA	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
1125-04 LUIS ALEXANDER ALVAREZ RICALDE	\$0.00	\$24,522.40	\$0.00	\$24,522.40	\$24,522.40
1125-05 ERNESTO SANTOS CAAMAL	\$0.00	\$32,850.00	\$0.00	\$32,850.00	\$32,850.00
1134-005 Codipa del Mayab SA de CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1134-007 Pasta 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



Maria Ziliana Hui May.



Kaareeta



Margarita Maas Dzib



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2022 | 09:05 p. m.

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$17,246,424.38	\$1,325,802.94	\$0.00	\$18,572,227.32	\$1,325,802.94
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$14,420,278.04	\$1,253,795.92	\$0.00	\$15,674,073.96	\$1,253,795.92
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	\$13,359,281.42	\$1,253,795.92	\$0.00	\$14,613,077.34	\$1,253,795.92
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	\$5,569,498.68	\$0.00	\$0.00	\$5,569,498.68	\$0.00
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$5,569,498.68	\$0.00	\$0.00	\$5,569,498.68	\$0.00
1235-3 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$2,569,490.22	\$0.00	\$0.00	\$2,569,490.22	\$0.00
1235-3-6131 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$2,569,490.22	\$0.00	\$0.00	\$2,569,490.22	\$0.00
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$2,076,528.86	\$1,253,795.92	\$0.00	\$3,330,324.78	\$1,253,795.92
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$2,076,528.86	\$1,253,795.92	\$0.00	\$3,330,324.78	\$1,253,795.92
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
1240 Bienes Muebles	\$2,677,430.64	\$72,007.02	\$0.00	\$2,749,437.66	\$72,007.02
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$690,534.49	\$30,148.20	\$0.00	\$720,682.69	\$30,148.20
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	\$371,223.95	\$30,148.20	\$0.00	\$401,372.15	\$30,148.20
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$371,223.95	\$30,148.20	\$0.00	\$401,372.15	\$30,148.20
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	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,019,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,180.00	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$843,440.00	\$0.00	\$0.00	\$843,440.00	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$843,440.00	\$0.00	\$0.00	\$843,440.00	\$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	\$852,527.15	\$41,858.82	\$0.00	\$894,385.97	\$41,858.82

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Unidos es posible por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

Maria Liliana Mai May

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Unidos es posible por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Unidos es posible por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL

Margarita Maas Dzib



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN**

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Fecha y 28/jul./2022

hora de Impresión | 09:05 p. m.

Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$9,400.00	\$16,998.00	\$0.00	\$26,398.00	\$16,998.00
1246-4-5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$9,400.00	\$16,998.00	\$0.00	\$26,398.00	\$16,998.00
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	\$95,594.61	\$0.00	\$0.00	\$95,594.61	\$0.00
1246-6-5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$95,594.61	\$0.00	\$0.00	\$95,594.61	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$385,925.43	\$24,860.82	\$0.00	\$410,786.25	\$24,860.82
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$385,925.43	\$24,860.82	\$0.00	\$410,786.25	\$24,860.82
1246-9 Otros Equipos	\$221,530.88	\$0.00	\$0.00	\$221,530.88	\$0.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$221,530.88	\$0.00	\$0.00	\$221,530.88	\$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

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

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Presidencia Municipal
C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICA MUNICIPAL
Margarita Maas Dzib
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
SINDICA MUNICIPAL
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
TESORERA MUNICIPAL