



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/nov./2022

hora de Impresión 06:03 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$22,901,313.90	\$16,522,205.13	\$14,539,766.62	\$24,883,752.41	\$1,982,438.51
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,329,086.58	\$15,229,542.61	\$14,539,766.62	\$5,018,862.57	\$689,775.99
1110 Efectivo y Equivalentes	\$4,075,112.92	\$7,606,374.23	\$6,863,223.53	\$4,818,263.62	\$743,150.70
1111 Efectivo	\$56.44	\$14,197.48	\$14,197.48	\$56.44	\$0.00
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$0.00	\$14,197.48	\$14,197.48	\$0.00	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$4,075,056.47	\$7,592,176.75	\$6,849,026.05	\$4,818,207.17	\$743,150.70
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$4,075,056.47	\$7,592,176.75	\$6,849,026.05	\$4,818,207.17	\$743,150.70
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$1,002,696.59	\$4,281,493.11	\$4,710,202.38	\$573,987.32	-\$428,709.27
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,411.87	\$0.03	\$0.00	\$1,411.90	\$0.03
1112-02-020 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021/CTA 0117691157/BANCOMER	\$4,406.66	\$0.12	\$4,400.00	\$6.78	-\$4,399.88
1112-02-021 FORTALECIMIENTO 2022/CTA 0118061084/BANCOMER	\$120,323.58	\$790,551.83	\$881,564.00	\$29,311.41	-\$91,012.17
1112-02-022 INFRAESTRUCTURA 2022/CTA 0118061130/BANCOMER	\$2,946,217.77	\$2,520,131.66	\$1,252,859.67	\$4,213,489.76	\$1,267,271.99
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	\$235,678.43	\$7,623,168.38	\$7,676,543.09	\$182,303.72	-\$53,374.71
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,426,693.09	\$7,426,693.09	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$4,116,009.57	\$4,116,009.57	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$3,310,683.52	\$3,310,683.52	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$173,676.03	\$45,523.29	\$87,298.00	\$131,901.32	-\$41,774.71
1123-01 Subsidio al Empleo	\$173,676.03	\$45,523.29	\$87,298.00	\$131,901.32	-\$41,774.71
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$150,952.00	\$150,952.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-11 Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$20,102.00	\$20,102.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$7,580.00	\$7,580.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$82,100.00	\$82,100.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$40,670.00	\$40,670.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$39,670.00	\$39,670.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$68,972.40	\$0.00	\$11,600.00	\$57,372.40	-\$11,600.00
1125-03 AARON EFRAIN PECH OJEDA	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	-\$11,600.00
1125-04 LUIS ALEXANDER ALVAREZ RICALDE	\$24,522.40	\$0.00	\$0.00	\$24,522.40	\$0.00
1125-05 ERNESTO SANTOS CAAMAL	\$32,850.00	\$0.00	\$0.00	\$32,850.00	\$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



Maria Zilana Moi May



Kautz



Margarita Maas Dzib





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/nov./2022

hora de Impresión 06:03 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

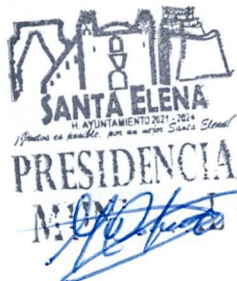
Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1191-01-01 Radiomovil Dipsa SA de CV	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$18,572,227.32	\$1,292,662.52	\$0.00	\$19,864,889.84	\$1,292,662.52
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$15,674,073.96	\$1,252,859.67	\$0.00	\$16,926,933.63	\$1,252,859.67
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	\$14,613,077.34	\$1,252,859.67	\$0.00	\$15,865,937.01	\$1,252,859.67
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 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$2,569,490.22	\$0.00	\$0.00	\$2,569,490.22	\$0.00
1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$2,569,490.22	\$0.00	\$0.00	\$2,569,490.22	\$0.00
1235-4 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$3,330,324.78	\$1,252,859.67	\$0.00	\$4,583,184.45	\$1,252,859.67
1235-4-6141 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$3,330,324.78	\$1,252,859.67	\$0.00	\$4,583,184.45	\$1,252,859.67
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	\$2,749,437.66	\$39,802.85	\$0.00	\$2,789,240.51	\$39,802.85
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$720,682.69	\$22,148.26	\$0.00	\$742,830.95	\$22,148.26
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	\$401,372.15	\$22,148.26	\$0.00	\$423,520.41	\$22,148.26
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$401,372.15	\$22,148.26	\$0.00	\$423,520.41	\$22,148.26
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	\$694,385.97	\$17,654.59	\$0.00	\$912,040.56	\$17,654.59
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$41,854.93	\$0.00	\$0.00	\$41,854.93	\$0.00



Maria Lilitana Mui May



Margarita Maos Dzik





Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y | 02/nov./2022
hora de Impresión | 06:03 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$26,398.00	\$0.00	\$0.00	\$26,398.00	\$0.00
1246-4-5641 industrial y Comercial Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$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	\$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	\$410,786.25	\$17,654.59	\$0.00	\$428,440.84	\$17,654.59
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$410,786.25	\$17,654.59	\$0.00	\$428,440.84	\$17,654.59
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 y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



P. MUNICIPAL



C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

SINDICA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL