



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2024  
08:54 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$39,957,343.42</b>	<b>\$7,305,445.56</b>	<b>\$7,860,580.81</b>	<b>\$39,402,208.17</b>	<b>-\$555,135.25</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,414,355.01</b>	<b>\$4,306,441.05</b>	<b>\$7,860,580.81</b>	<b>\$4,860,215.25</b>	<b>-\$3,554,139.76</b>
1110 Efectivo y Equivalentes	\$7,324,664.30	\$2,150,783.22	\$5,636,009.64	\$3,839,437.88	-\$3,485,226.42
1111 Efectivo	\$3,030.42	\$0.28	\$5.14	\$3,025.56	-\$4.86
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$2,973.98	\$0.28	\$5.14	\$2,969.12	-\$4.86
1112 Bancos/Tesorería	\$7,321,633.87	\$2,150,782.94	\$5,636,004.50	\$3,836,412.31	-\$3,485,221.56
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$7,321,633.87	\$2,150,782.94	\$5,636,004.50	\$3,836,412.31	-\$3,485,221.56
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$175,277.04	\$1,516,602.58	\$1,545,375.36	\$146,504.26	-\$28,772.78
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,412.04	\$0.01	\$0.00	\$1,412.05	\$0.01
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	\$1,133.12	\$0.01	\$0.00	\$1,133.13	\$0.01
1112-02-024 FORTALECIMIENTO 2023/ CTA 0119535748/ BANCOMER	\$59,257.98	\$633,932.94	\$693,147.23	\$43.69	-\$59,214.29
1112-02-025 INFRAESTRUCTURA 2023/ CTA 0119535705/ BANCOMER	\$6,484,698.82	\$242.40	\$2,797,889.91	\$3,687,051.31	-\$2,797,647.51
1112-02-026 MUSEOS Y ZONAS ARQ 2023/CTA 0121414054/BANCOMER	\$599,669.50	\$5.00	\$599,592.00	\$82.50	-\$599,587.00
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 Cta. 0114337891 Zonas Arqueologicas	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$362,414.39	\$2,155,657.83	\$2,224,571.17	\$293,501.05	-\$68,913.34
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,128,571.17	\$2,128,571.17	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,500,597.81	\$1,500,597.81	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$627,973.36	\$627,973.36	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$266,489.39	\$11,086.66	\$0.00	\$277,576.05	\$11,086.66
1123-01 Subsidio al Empleo	\$266,489.39	\$11,086.66	\$0.00	\$277,576.05	\$11,086.66
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$16,000.00	\$16,000.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$16,000.00	\$16,000.00	-\$6,970.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$102,895.00	\$0.00	\$80,000.00	\$22,895.00	-\$80,000.00
1125-01 GALDINO POOT MORENO	\$91,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$11,000.00	-\$80,000.00
1125-07 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$708,981.09	\$0.00	\$0.00	\$708,981.09	\$0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$708,981.09	\$0.00	\$0.00	\$708,981.09	\$0.00
1134-000584 DISEÑO, CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA, S.A. DE C.V.	\$708,981.09	\$0.00	\$0.00	\$708,981.09	\$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



Kautil

00025



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 28/mar./2024

hora de Impresión 08:54 p. m.

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
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$31,542,988.41</b>	<b>\$2,999,004.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,541,992.92</b>	<b>\$2,999,004.51</b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$28,173,047.12	\$2,999,004.51	\$0.00	\$31,172,051.63	\$2,999,004.51
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	\$25,082,780.70	\$2,797,889.91	\$0.00	\$27,880,670.61	\$2,797,889.91
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, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,553,513.45	\$0.00	\$0.00	\$3,553,513.45	\$0.00
1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,553,513.45	\$0.00	\$0.00	\$3,553,513.45	\$0.00
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$9,950,141.55	\$2,797,889.91	\$0.00	\$12,748,031.46	\$2,797,889.91
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$9,950,141.55	\$2,797,889.91	\$0.00	\$12,748,031.46	\$2,797,889.91
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	\$2,029,269.80	\$201,114.60	\$0.00	\$2,230,384.40	\$201,114.60
1236-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$2,029,269.80	\$201,114.60	\$0.00	\$2,230,384.40	\$201,114.60
1236-1-6211 Edificación Habitacional en Proceso	\$2,029,269.80	\$201,114.60	\$0.00	\$2,230,384.40	\$201,114.60
<b>1240 Bienes Muebles</b>	<b>\$3,221,225.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,221,225.59</b>	<b>\$0.00</b>
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$789,414.55	\$0.00	\$0.00	\$789,414.55	\$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	\$470,104.01	\$0.00	\$0.00	\$470,104.01	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$470,104.01	\$0.00	\$0.00	\$470,104.01	\$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
<b>1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$1,171,180.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,171,180.00</b>	<b>\$0.00</b>
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



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

00026



# MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/mar./2024

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 08:54 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$1,131,530.84	\$0.00	\$0.00	\$1,131,530.84	\$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 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	\$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	\$639,236.92	\$0.00	\$0.00	\$639,236.92	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$639,236.92	\$0.00	\$0.00	\$639,236.92	\$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



*Karful*

00027