



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

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

Fecha y 28/mar./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 09:24 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$26,461,368.11	\$82,461,036.09	\$69,520,196.03	\$39,402,208.17	\$12,940,840.06
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,699,871.41	\$71,680,539.87	\$69,520,196.03	\$4,860,215.25	\$2,160,343.84
1110 Efectivo y Equivalentes	\$2,355,062.20	\$35,179,566.25	\$33,695,190.57	\$3,839,437.88	\$1,484,375.68
1111 Efectivo	\$56.44	\$14,497.79	\$11,528.67	\$3,025.56	\$2,969.12
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$0.00	\$14,497.79	\$11,528.67	\$2,969.12	\$2,969.12
1112 Bancos/Tesorería	\$2,355,005.75	\$35,165,068.46	\$33,683,661.90	\$3,836,412.31	\$1,481,406.56
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$2,355,005.75	\$35,165,068.46	\$33,683,661.90	\$3,836,412.31	\$1,481,406.56
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$363,000.56	\$19,920,759.51	\$20,137,255.81	\$146,504.26	-\$216,496.30
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,411.92	\$0.13	\$0.00	\$1,412.05	\$0.13
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	\$142.98	\$75.03	\$39.44	\$178.57	\$35.59
1112-02-022 INFRAESTRUCTURA 2022/CTA 0118061130/BANCOMER	\$1,988,983.36	\$73,591.19	\$2,061,441.42	\$1,133.13	-\$1,987,850.23
1112-02-023 ZONAS ARQ./2022/CTA 0119266313	\$1,460.13	\$410,898.89	\$412,359.02	\$0.00	-\$1,460.13
1112-02-024 FORTALECIMIENTO 2023/ CTA 0119535748/ BANCOMER	\$0.00	\$3,775,181.40	\$3,775,137.71	\$43.69	\$43.69
1112-02-025 INFRAESTRUCTURA 2023/ CTA 0119535705/ BANCOMER	\$0.00	\$10,384,887.81	\$6,697,836.50	\$3,687,051.31	\$3,687,051.31
1112-02-026 MUSEOS Y ZONAS ARQ 2023/CTA 0121414054/BANCOMER	\$0.00	\$599,674.50	\$599,592.00	\$82.50	\$82.50
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	\$169,402.54	\$35,776,249.95	\$35,652,151.44	\$293,501.05	\$124,098.51
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$33,926,498.56	\$33,926,498.56	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$18,764,864.39	\$18,764,864.39	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$14,151,068.17	\$14,151,068.17	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$1,010,566.00	\$1,010,566.00	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$165,372.54	\$142,678.51	\$30,475.00	\$277,576.05	\$112,203.51
1123-01 Subsidio al Empleo	\$165,372.54	\$142,678.51	\$30,475.00	\$277,576.05	\$112,203.51
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$1,148,077.88	\$1,148,077.88	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$474,458.38	\$474,458.38	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$182,111.00	\$182,111.00	\$0.00	\$0.00
1124-31 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$50,150.00	\$50,150.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$38,866.00	\$38,866.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$243,682.50	\$243,682.50	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$156,410.00	\$156,410.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$45,550.00	\$45,550.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$110,860.00	\$110,860.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$11,000.00	\$558,995.00	\$547,100.00	\$22,895.00	\$11,895.00



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

00014 00013



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/mar./2024

hora de Impresión 09:24 p. m.

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1125-01	GALDINO POOT MORENO	\$11,000.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$11,000.00	\$0.00
1125-02	MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$0.00	\$218,100.00	\$218,100.00	\$0.00	\$0.00
1125-07	PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00	\$11,895.00	\$11,895.00
1125-08	EVA ITHAMAR CHAN CHAY	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-09	PETER ARD CANCHE CAAMAL	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
1125-10	ROBERTO LAZARO FUENTES PEREZ	\$0.00	\$69,900.00	\$69,900.00	\$0.00	\$0.00
1125-11	GABRIEL ANTONIO PUC KEB	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$157,111.44	\$724,723.67	\$172,854.02	\$708,981.09	\$551,869.65
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$157,111.44	\$724,723.67	\$172,854.02	\$708,981.09	\$551,869.65
1134-000584	DISEÑO, CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA, S.A. DE C.V.	\$141,368.86	\$708,981.09	\$141,368.86	\$708,981.09	\$567,612.23
1134-000585	LOURDES CAROLINA CABRERA CAMARA	\$15,742.58	\$15,742.58	\$31,485.16	\$0.00	-\$15,742.58
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	\$23,761,496.70	\$10,780,496.22	\$0.00	\$34,541,992.92	\$10,780,496.22
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$20,674,838.41	\$10,497,213.22	\$0.00	\$31,172,051.63	\$10,497,213.22
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	\$19,613,841.79	\$8,266,828.82	\$0.00	\$27,880,670.61	\$8,266,828.82
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	\$6,263,574.77	\$2,171,787.27	\$0.00	\$8,435,362.04	\$2,171,787.27
1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$6,263,574.77	\$2,171,787.27	\$0.00	\$8,435,362.04	\$2,171,787.27
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,350,718.31	\$202,795.14	\$0.00	\$3,553,513.45	\$202,795.14
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,350,718.31	\$202,795.14	\$0.00	\$3,553,513.45	\$202,795.14
1235-4	Proceso	\$6,855,785.05	\$5,892,246.41	\$0.00	\$12,748,031.46	\$5,892,246.41
1235-4-6141	Proceso	\$6,855,785.05	\$5,892,246.41	\$0.00	\$12,748,031.46	\$5,892,246.41
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	\$0.00	\$2,230,384.40	\$0.00	\$2,230,384.40	\$2,230,384.40
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$2,230,384.40	\$0.00	\$2,230,384.40	\$2,230,384.40
1236-1-6211	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$2,230,384.40	\$0.00	\$2,230,384.40	\$2,230,384.40
1240	Bienes Muebles	\$2,937,942.59	\$283,283.00	\$0.00	\$3,221,225.59	\$283,283.00



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

00015 00014



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

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

Fecha y 28/mar./2024

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 09:24 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$757,736.95	\$31,677.60	\$0.00	\$789,414.55	\$31,677.60
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	\$438,426.41	\$31,677.60	\$0.00	\$470,104.01	\$31,677.60
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$438,426.41	\$31,677.60	\$0.00	\$470,104.01	\$31,677.60
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	\$13,911.20	\$0.00	\$19,100.20	\$13,911.20
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$5,189.00	\$13,911.20	\$0.00	\$19,100.20	\$13,911.20
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$5,189.00	\$13,911.20	\$0.00	\$19,100.20	\$13,911.20
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,019,180.00	\$152,000.00	\$0.00	\$1,171,180.00	\$152,000.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$843,440.00	\$152,000.00	\$0.00	\$995,440.00	\$152,000.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$843,440.00	\$152,000.00	\$0.00	\$995,440.00	\$152,000.00
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	\$1,045,836.64	\$85,694.20	\$0.00	\$1,131,530.84	\$85,694.20
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	\$562,236.92	\$77,000.00	\$0.00	\$639,236.92	\$77,000.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$562,236.92	\$77,000.00	\$0.00	\$639,236.92	\$77,000.00
1246-9 Otros Equipos	\$221,530.88	\$8,694.20	\$0.00	\$230,225.08	\$8,694.20
1246-9-5691 Otros Equipos	\$221,530.88	\$8,694.20	\$0.00	\$230,225.08	\$8,694.20
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



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

09015

00016