



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 01/jun./2024

hora de Impresión 10:27 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$39,402,208.17	\$19,429,306.94	\$19,080,094.17	\$39,751,420.94	\$349,212.77
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,860,215.25	\$17,359,070.24	\$19,080,094.17	\$3,139,191.32	-\$1,721,023.93
1110 Efectivo y Equivalentes	\$3,839,437.88	\$8,718,180.39	\$9,763,777.06	\$2,793,841.21	-\$1,045,596.67
1111 Efectivo	\$3,025.56	\$493.79	\$1,345.58	\$2,173.77	-\$851.79
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$2,969.12	\$493.79	\$1,345.58	\$2,117.33	-\$851.79
1112 Bancos/Tesorería	\$3,836,412.31	\$8,717,686.60	\$9,762,431.48	\$2,791,667.43	-\$1,044,744.88
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$3,836,412.31	\$8,717,686.60	\$9,762,431.48	\$2,791,667.43	-\$1,044,744.88
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$146,504.26	\$5,794,157.33	\$5,049,752.58	\$890,909.01	\$744,404.75
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,412.05	\$0.03	\$0.00	\$1,412.08	\$0.03
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	\$1,133.13	\$0.03	\$0.00	\$1,133.16	\$0.03
1112-02-024 FORTALECIMIENTO 2023/ CTA 0119535748/ BANCOMER	\$43.69	\$1.04	\$19.72	\$25.01	-\$18.68
1112-02-025 INFRAESTRUCTURA 2023/ CTA 0119535705/ BANCOMER	\$3,687,051.31	\$259.05	\$3,682,371.89	\$4,938.47	-\$3,682,112.84
1112-02-026 MUSEOS Y ZONAS ARQ 2023/CTA 0121414054/BANCOMER	\$82.50	\$394,996.53	\$394,757.76	\$321.27	\$238.77
1112-02-027 FORTALECIMIENTO 2024/CTA 0122141108/BANCOMER	\$0.00	\$643,983.26	\$635,529.53	\$8,453.73	\$8,453.73
1112-02-028 INFRAESTRUCTURA 2024/CTA 0122141132/BANCOMER	\$0.00	\$1,884,289.33	\$0.00	\$1,884,289.33	\$1,884,289.33
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	\$293,501.05	\$8,640,889.85	\$8,607,336.02	\$327,054.88	\$33,553.83
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,114,529.52	\$8,114,529.52	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$5,191,004.53	\$5,191,004.53	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$2,528,532.74	\$2,528,532.74	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$394,992.25	\$394,992.25	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$277,576.05	\$33,553.83	\$0.00	\$311,129.88	\$33,553.83
1123-01 Subsidio al Empleo	\$277,576.05	\$33,553.83	\$0.00	\$311,129.88	\$33,553.83
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$492,806.50	\$492,806.50	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$271,105.00	\$271,105.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$19,050.00	\$19,050.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$13,385.00	\$13,385.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$182,366.50	\$182,366.50	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
1125 Multas	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
1126 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$22,895.00	\$0.00	\$0.00	\$22,895.00	\$0.00
1126-01 Galdino Poot Moreno	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
1126-02 Patricia Noemi Colli Cob	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Handwritten signature]



Margarita Maas Dzib



[Handwritten signature]

00026



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 01/jun./2024 10:27 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$708,981.09	\$0.00	\$708,981.09	\$0.00	-\$708,981.09
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$708,981.09	\$0.00	\$708,981.09	\$0.00	-\$708,981.09
1134-000584	DISEÑO, CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA, S.A. DE C.V.	\$708,981.09	\$0.00	\$708,981.09	\$0.00	-\$708,981.09
1134-005	Codipa del Mayab SA de CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1134-007	Pasia 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	\$34,541,992.92	\$2,070,236.70	\$0.00	\$36,612,229.62	\$2,070,236.70
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$31,172,051.63	\$2,028,082.70	\$0.00	\$33,200,134.33	\$2,028,082.70
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	\$27,880,670.61	\$2,028,082.70	\$0.00	\$29,908,753.31	\$2,028,082.70
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	\$3,553,513.45	\$0.00	\$0.00	\$3,553,513.45	\$0.00
1235-3-6131	Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,553,513.45	\$0.00	\$0.00	\$3,553,513.45	\$0.00
1235-4	Proceso	\$12,748,031.46	\$2,028,082.70	\$0.00	\$14,776,114.16	\$2,028,082.70
1235-4-6141	Proceso	\$12,748,031.46	\$2,028,082.70	\$0.00	\$14,776,114.16	\$2,028,082.70
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	\$2,230,384.40	\$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	\$3,221,225.59	\$42,154.00	\$0.00	\$3,263,379.59	\$42,154.00
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
1241-3-6151	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
1241-9-6151	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$46,852.15	\$0.00	\$0.00	\$46,852.15	\$0.00
1241-9-6171	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$19,100.20	\$0.00	\$0.00	\$19,100.20	\$0.00



MARTHA E. BONILLA OZIB



[Handwritten signature]



Maryanilla Macías Dzib



[Handwritten signature]

00027



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 01/jun./2024
10:27 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$1,131,530.84	\$42,154.00	\$0.00	\$1,173,684.84	\$42,154.00
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	\$39,904.00	\$0.00	\$135,498.61	\$39,904.00
1246-6-5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$95,594.61	\$39,904.00	\$0.00	\$135,498.61	\$39,904.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$639,236.92	\$2,250.00	\$0.00	\$641,486.92	\$2,250.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$639,236.92	\$2,250.00	\$0.00	\$641,486.92	\$2,250.00
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



MARTHA E. BONILLA DZIB



[Handwritten signature]



Margarita Maas Dzib

[Handwritten signature]



S.R. MUNICIPAL



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
 YUCATÁN**

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 01/jun./2024 10:27 p. m.

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

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



[Signature]
 C. Galdino Poot Moreno
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. Carlos Francisco Kauil Dzib
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 C. Martha Elena Bonilla Dzib
 SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
 C. Maria Margarita Leonor Maas Dzib



00029