



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/feb./2025

hora de Impresión 10:05 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$45,112,867.04	\$17,662,631.39	\$14,636,502.16	\$48,138,996.27	\$3,026,129.23
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,170,901.42	\$14,440,446.59	\$14,636,502.16	\$1,974,845.85	-\$196,055.57
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,405,698.61	\$6,940,757.88	\$6,757,217.13	\$1,589,239.36	\$183,540.75
1111 Efectivo	\$30,015.95	\$41,204.51	\$42,210.85	\$29,009.61	-\$1,006.34
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$17.94	\$0.00	\$0.00	\$17.94	\$0.00
1111-09 MARGARITA KAUIL MORENO	\$29,941.57	\$41,204.51	\$42,210.85	\$28,935.23	-\$1,006.34
1112 Bancos/Tesorería	\$1,375,682.65	\$6,899,553.37	\$6,715,006.28	\$1,560,229.74	\$184,547.09
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$1,375,682.65	\$6,899,553.37	\$6,715,006.28	\$1,560,229.74	\$184,547.09
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$395,161.53	\$3,718,136.76	\$4,103,637.25	\$9,661.04	-\$385,500.49
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,412.13	\$0.00	\$0.00	\$1,412.13	\$0.00
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	\$1,133.21	\$0.00	\$0.00	\$1,133.21	\$0.00
1112-02-024 FORTALECIMIENTO 2023/ CTA 0119535748/ BANCOMER	\$25.01	\$0.00	\$0.00	\$25.01	\$0.00
1112-02-025 INFRAESTRUCTURA 2023/ CTA 0119535705/ BANCOMER	\$879.38	\$0.00	\$0.00	\$879.38	\$0.00
1112-02-026 MUSEOS Y ZONAS ARQ 2023/CTA 0121414054/BANCOMER	\$321.27	\$0.00	\$0.00	\$321.27	\$0.00
1112-02-027 FORTALECIMIENTO 2024/CTA 0122141108/BANCOMER	\$26,360.85	\$1,292,532.73	\$1,076,085.25	\$242,808.33	\$216,447.48
1112-02-028 INFRAESTRUCTURA 2024/CTA 0122141132/BANCOMER	\$942,469.90	\$1,884,432.42	\$1,523,492.46	\$1,303,409.86	\$360,939.96
1112-02-029 MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 2024/0123564754/BANCOMER	\$7,734.00	\$4,451.46	\$11,791.32	\$394.14	-\$7,339.86
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	\$746,907.58	\$7,499,688.71	\$7,879,285.03	\$367,311.26	-\$379,596.32
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,724,572.30	\$6,724,572.30	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$3,552,058.07	\$3,552,058.07	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$3,172,514.23	\$3,172,514.23	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$349,909.29	\$0.00	\$0.00	\$349,909.29	\$0.00
1123-01 Subsidio al Empleo	\$349,909.29	\$0.00	\$0.00	\$349,909.29	\$0.00
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$756,587.44	\$756,587.44	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$58,582.00	\$58,582.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$27,109.00	\$27,109.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$550.00	\$550.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$669,946.44	\$669,946.44	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$43,250.00	\$43,250.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$626,696.44	\$626,696.44	\$0.00	\$0.00

Antonio Luna



SECRETARÍA
MUNICIPAL

Margarita Kaul H.



TESORERÍA
MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

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

Fecha y 10/feb./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 10:05 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$403,968.29	\$17,052.00	\$398,125.29	\$22,895.00	-\$381,073.29
1125-01 Galdino Poot Moreno	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
1125-07 Patricia Noemi Colli Cob	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00
1125-14 Corporativo Peninsular Gardi SA de CV	\$381,073.29	\$0.00	\$381,073.29	\$0.00	-\$381,073.29
1125-15 William Jose Sosa Sanguino	\$0.00	\$17,052.00	\$17,052.00	\$0.00	\$0.00
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$0.00	\$1,476.97	\$0.00	\$1,476.97	\$1,476.97
1129-001 PAGO POR DAP	\$0.00	\$1,476.97	\$0.00	\$1,476.97	\$1,476.97
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	\$42,941,965.62	\$3,222,184.80	\$0.00	\$46,164,150.42	\$3,222,184.80
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$39,414,025.90	\$3,209,749.85	\$0.00	\$42,623,775.75	\$3,209,749.85
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	\$36,122,644.88	\$3,209,749.85	\$0.00	\$39,332,394.73	\$3,209,749.85
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	\$381,073.29	\$0.00	\$3,934,586.74	\$381,073.29
1235-3-6131 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,553,513.45	\$381,073.29	\$0.00	\$3,934,586.74	\$381,073.29
1235-4 Proceso	\$20,990,005.73	\$2,828,676.56	\$0.00	\$23,818,682.29	\$2,828,676.56
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$20,990,005.73	\$2,828,676.56	\$0.00	\$23,818,682.29	\$2,828,676.56
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	\$3,379,224.02	\$12,434.95	\$0.00	\$3,391,658.97	\$12,434.95
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$801,113.55	\$8,989.95	\$0.00	\$810,103.50	\$8,989.95
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	\$481,803.01	\$8,989.95	\$0.00	\$490,792.96	\$8,989.95

Antonio Luna



SECRETARÍA
MUNICIPAL

Margarita Kocel M.



TESORERÍA
MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

[Signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/feb./2025

hora de Impresión 10:05 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$481,803.01	\$8,989.95	\$0.00	\$490,792.96	\$8,989.95
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 Educacional 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
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,171,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,180.00	\$0.00
1244-1 vehiculos 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	\$1,277,830.27	\$3,445.00	\$0.00	\$1,281,275.27	\$3,445.00
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	\$135,498.61	\$0.00	\$0.00	\$135,498.61	\$0.00
1246-6-5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$135,498.61	\$0.00	\$0.00	\$135,498.61	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$745,632.35	\$3,445.00	\$0.00	\$749,077.35	\$3,445.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$745,632.35	\$3,445.00	\$0.00	\$749,077.35	\$3,445.00
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

Antonio Ruiz



SECRETARÍA
MUNICIPAL

Margarita Kavilán



TESORERÍA
MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

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

Fecha y 10/feb./2025

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 10:05 a. 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".



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Antonio Kauil

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA

C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO

SINDICO MUNICIPAL

Margarita Kauil M.

C. MARGARITA KAUIL MORENO

SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARÍA
MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL

Antonio Kauil



SECRETARÍA
MUNICIPAL

Margarita Kauil M.



TESORERÍA
MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

[Signature]