



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/feb./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 11:17 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$39,402,208.17</b>	<b>\$81,732,570.56</b>	<b>\$72,995,782.46</b>	<b>\$48,138,996.27</b>	<b>\$8,736,788.10</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,860,215.25</b>	<b>\$70,110,413.06</b>	<b>\$72,995,782.46</b>	<b>\$1,974,845.85</b>	<b>-\$2,885,369.40</b>
1110 Efectivo y Equivalentes	\$3,839,437.88	\$34,316,329.25	\$36,566,527.77	\$1,589,239.36	-\$2,250,198.52
1111 Efectivo	\$3,025.56	\$545,340.30	\$519,356.25	\$29,009.61	\$25,984.05
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$2,969.12	\$472,544.37	\$475,495.55	\$17.94	-\$2,951.18
1111-09 MARGARITA KAUIL MORENO	\$0.00	\$72,795.93	\$43,860.70	\$28,935.23	\$28,935.23
1112 Bancos/Tesorería	\$3,836,412.31	\$33,770,988.95	\$36,047,171.52	\$1,560,229.74	-\$2,276,182.57
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$3,836,412.31	\$33,770,988.95	\$36,047,171.52	\$1,560,229.74	-\$2,276,182.57
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$146,504.26	\$19,544,211.97	\$19,681,055.19	\$9,661.04	-\$136,843.22
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,412.05	\$0.08	\$0.00	\$1,412.13	\$0.08
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	\$0.08	\$0.00	\$1,133.21	\$0.08
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	\$259.96	\$3,686,431.89	\$879.38	-\$3,686,171.93
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	\$3,868,466.65	\$3,625,658.32	\$242,808.33	\$242,808.33
1112-02-028 INFRAESTRUCTURA 2024/CTA 0122141132/BANCOMER	\$0.00	\$9,421,867.18	\$8,118,457.32	\$1,303,409.86	\$1,303,409.86
1112-02-029 2024/0123564754/BANCOMER	\$0.00	\$541,185.46	\$540,791.32	\$394.14	\$394.14
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	\$34,796,792.43	\$34,722,982.22	\$367,311.26	\$73,810.21
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$32,301,529.20	\$32,301,529.20	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$18,083,658.88	\$18,083,658.88	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$13,286,144.07	\$13,286,144.07	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$931,726.25	\$931,726.25	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$277,576.05	\$72,333.24	\$0.00	\$349,909.29	\$72,333.24
1123-01 Subsidio al Empleo	\$277,576.05	\$72,333.24	\$0.00	\$349,909.29	\$72,333.24
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$1,898,225.23	\$1,898,225.23	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$458,939.49	\$458,939.49	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$319,718.80	\$319,718.80	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$177,116.00	\$177,116.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$226,954.50	\$226,954.50	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$693,746.44	\$693,746.44	\$0.00	\$0.00



Margarita Kaul M.



Antonio Kaul





MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/feb./2025

hora de Impresión 11:17 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$67,050.00	\$67,050.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$626,696.44	\$626,696.44	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$22,895.00	\$449,982.79	\$449,982.79	\$22,895.00	\$0.00
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
1125-12 DAVID URBANO CANCHE EK	\$0.00	\$42,457.50	\$42,457.50	\$0.00	\$0.00
1125-13 EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
1125-14 CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV	\$0.00	\$381,073.29	\$381,073.29	\$0.00	\$0.00
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	\$74,721.97	\$73,245.00	\$1,476.97	\$1,476.97
1129-0001 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$73,245.00	\$73,245.00	\$0.00	\$0.00
1129-001 PAGO POR DAP	\$0.00	\$1,476.97	\$0.00	\$1,476.97	\$1,476.97
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$708,981.09	\$997,291.38	\$1,706,272.47	\$0.00	-\$708,981.09
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$708,981.09	\$997,291.38	\$1,706,272.47	\$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
1134-000629 GRUPO MOP DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$997,291.38	\$997,291.38	\$0.00	\$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
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	\$11,622,157.50	\$0.00	\$46,164,150.42	\$11,622,157.50
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$31,172,051.63	\$11,451,724.12	\$0.00	\$42,623,775.75	\$11,451,724.12
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	\$11,451,724.12	\$0.00	\$39,332,394.73	\$11,451,724.12
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 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$12,748,031.46	\$11,070,650.83	\$0.00	\$23,818,682.29	\$11,070,650.83
1235-4-6141 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$12,748,031.46	\$11,070,650.83	\$0.00	\$23,818,682.29	\$11,070,650.83
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



Margarita Kucil M.



Antonio Kucil





MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/feb./2025

hora de Impresión 11:17 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$170,433.38	\$0.00	\$3,391,658.97	\$170,433.38
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$789,414.55	\$20,688.95	\$0.00	\$810,103.50	\$20,688.95
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	\$470,104.01	\$20,688.95	\$0.00	\$490,792.96	\$20,688.95
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$470,104.01	\$20,688.95	\$0.00	\$490,792.96	\$20,688.95
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 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
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	\$149,744.43	\$0.00	\$1,281,275.27	\$149,744.43
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 Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$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	\$109,840.43	\$0.00	\$749,077.35	\$109,840.43
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$639,236.92	\$109,840.43	\$0.00	\$749,077.35	\$109,840.43
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

*[Handwritten signature]*  
SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO  
2024 - 2027  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

*Margarita Kaoril M.*

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO  
2024 - 2027  
TESORERÍA  
MUNICIPAL

*Antonio Kaoril*

SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO  
2024 - 2027  
SECRETARÍA  
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/feb./2025

hora de Impresión 11:17 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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".



*[Handwritten Signature]*

C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA

SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARÍA  
MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO

SINDICO MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*

C MARGARITA KAUIL MORENO

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA  
MUNICIPAL