



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Análítico del Activo
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/ago./2024

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 07:54 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$40,768,469.34	\$10,358,052.43	\$9,345,571.15	\$41,780,950.62	\$1,012,481.28
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,156,239.72	\$7,762,667.06	\$9,345,571.15	\$2,573,335.63	-\$1,582,904.09
1110 Efectivo y Equivalentes	\$3,790,836.16	\$3,298,153.38	\$5,140,026.21	\$1,948,963.33	-\$1,841,872.83
1111 Efectivo	\$56.44	\$3,180.00	\$14.33	\$3,222.11	\$3,165.67
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$0.00	\$3,180.00	\$14.33	\$3,165.67	\$3,165.67
1112 Bancos/Tesorería	\$3,790,779.71	\$3,294,973.38	\$5,140,011.88	\$1,945,741.21	-\$1,845,038.50
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$3,790,779.71	\$3,294,973.38	\$5,140,011.88	\$1,945,741.21	-\$1,845,038.50
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$6,422.31	\$2,030,775.65	\$2,015,367.32	\$21,830.64	\$15,408.33
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,412.10	\$0.01	\$0.00	\$1,412.11	\$0.01
1112-02-020 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021/CTA 0117891157/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	\$1,133.18	\$0.01	\$0.00	\$1,133.19	\$0.01
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	\$4,939.26	\$0.04	\$0.00	\$4,939.30	\$0.04
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	\$7,693.98	\$321,992.29	\$318,772.72	\$10,913.55	\$3,219.57
1112-02-028 INFRAESTRUCTURA 2024/CTA 0122141132/BANCOMER	\$3,768,647.23	\$942,205.38	\$2,805,871.84	\$1,904,980.77	-\$1,863,666.46
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 Arqueológicas	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$347,108.33	\$3,467,222.30	\$3,430,439.03	\$383,891.60	\$36,783.27
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,223,990.28	\$3,223,990.28	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,959,792.55	\$1,959,792.55	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,264,197.73	\$1,264,197.73	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$331,183.33	\$9,023.27	\$0.00	\$340,206.60	\$9,023.27
1123-01 Subsidio al Empleo	\$331,183.33	\$9,023.27	\$0.00	\$340,206.60	\$9,023.27
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$133,203.75	\$133,203.75	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$10,029.75	\$10,029.75	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 bienes de dominio público	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
1124-42 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$87,774.00	\$87,774.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos	\$6,970.00	\$18,960.00	\$18,960.00	-\$6,970.00	\$0.00
1125 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-01 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-02 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-03 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-04 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-05 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-06 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-07 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-08 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-09 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-10 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-11 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-12 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-13 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-14 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-15 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-16 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-17 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-18 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-19 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-20 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-21 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-22 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-23 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-24 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-25 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-26 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-27 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-28 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-29 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-30 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-31 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-32 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-33 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-34 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-35 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-36 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-37 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-38 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-39 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-40 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-41 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-42 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-43 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-44 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-45 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-46 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-47 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-48 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-49 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-50 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-51 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-52 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-53 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-54 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-55 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-56 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-57 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-58 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-59 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-60 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-61 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-62 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-63 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-64 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-65 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-66 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-67 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-68 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-69 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-70 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-71 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-72 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-73 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-74 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-75 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-76 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-77 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-78 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-79 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-80 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-81 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-82 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-83 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-84 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-85 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-86 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-87 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-88 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-89 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-90 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-91 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-92 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-93 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-94 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-95 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-96 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-97 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-98 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-99 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-100 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-101 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-102 ALTA NOMBRE **	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/ago./2024

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 07:54 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1125-12 DAVID URBANO CANCHE EK	\$0.00	\$18,360.00	\$0.00	\$18,360.00	\$18,360.00
1125-13 EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$0.00	\$73,245.00	\$73,245.00	\$0.00	\$0.00
1129-0001 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$73,245.00	\$73,245.00	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$997,291.38	\$775,105.91	\$222,185.47	\$222,185.47
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$997,291.38	\$775,105.91	\$222,185.47	\$222,185.47
1134-000629 GRUPO MOP DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$997,291.38	\$775,105.91	\$222,185.47	\$222,185.47
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	\$36,612,229.62	\$2,595,385.37	\$0.00	\$39,207,614.99	\$2,595,385.37
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$33,200,134.33	\$2,583,686.37	\$0.00	\$35,783,820.70	\$2,583,686.37
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	\$29,908,753.31	\$2,583,686.37	\$0.00	\$32,492,439.68	\$2,583,686.37
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 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$14,776,114.16	\$2,583,686.37	\$0.00	\$17,359,800.53	\$2,583,686.37
1235-4-6141 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$14,776,114.16	\$2,583,686.37	\$0.00	\$17,359,800.53	\$2,583,686.37
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
1235-8 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$2,230,384.40	\$0.00	\$0.00	\$2,230,384.40	\$0.00
1235-8-6111 Edificación Habitacional en Proceso	\$2,230,384.40	\$0.00	\$0.00	\$2,230,384.40	\$0.00
1240 Bienes y Equipos	\$8,263,379.59	\$11,699.00	\$0.00	\$8,275,078.59	\$11,699.00
1240-1 Muebles y Equipo de Administración	\$8,263,379.59	\$11,699.00	\$0.00	\$8,275,078.59	\$11,699.00
1241 Muebles de Oficina y Estantería	\$272,458.39	\$0.00	\$0.00	\$272,458.39	\$0.00
1241-1-5 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	\$170,001.01	\$11,699.00	\$0.00	\$481,803.01	\$11,699.00



[Handwritten signature]

MARTHA E. BONILLA DZIB

[Handwritten signature]

09017



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/ago./2024

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 07:54 p. m.

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	\$470,104.01	\$11,699.00	\$0.00	\$481,803.01	\$11,699.00
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 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 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	\$1,173,684.84	\$0.00	\$0.00	\$1,173,684.84	\$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	\$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	\$641,486.92	\$0.00	\$0.00	\$641,486.92	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$641,486.92	\$0.00	\$0.00	\$641,486.92	\$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
1251-51 Software	\$148,715.70	\$0.00	\$0.00	\$148,715.70	\$0.00

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Macas Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL
MARTHA E. BOVILLA DZIB

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL
Kacel

00018



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/ago./2024

hora de Impresión: 07:54 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".

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MARTHA ELENA BONILLA



SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL



01019



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

Fecha y 05/ago./2024

hora de Impresión 07:55 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,229,861.87	\$6,967,602.49	\$7,021,109.96	\$2,283,369.34	\$53,507.47
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,229,861.87	\$6,967,602.49	\$7,021,109.96	\$2,283,369.34	\$53,507.47
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,229,861.87	\$5,007,809.94	\$5,061,317.41	\$2,283,369.34	\$53,507.47
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$841,584.20	\$841,584.20	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$841,584.20	\$841,584.20	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111 Dietas	\$0.00	\$118,212.21	\$118,212.21	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$703,847.64	\$703,847.64	\$0.00	\$0.00
2111-1-1132 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$19,524.35	\$19,524.35	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$215,938.54	\$648,953.53	\$648,953.53	\$215,938.54	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$215,938.54	\$637,254.53	\$637,254.53	\$215,938.54	\$0.00
2112-1-000175 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$110,014.32	\$110,014.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213 LUIS ANTONIO COLLI HUCHIN	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$10,103.73	\$0.00	\$0.00	\$10,103.73	\$0.00
2112-1-000477 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$263,598.00	\$263,598.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000505 EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$5,834.81	\$0.00	\$0.00	\$5,834.81	\$0.00
2112-1-000541 JESSI LINETTE SEGURA MARTINEZ	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000542 GRUPO DIPRON SA DE CV	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000551 JORGE PABLO SALOMON LOPEZ	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000570 MARTHA PATRICIA FLORES BOJORQUEZ	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000590 GALDINO POOT MORENO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2112-1-000628 MARIO EDUARDO UGALDE OROZCO	\$0.00	\$26,000.01	\$26,000.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,387.16	\$1,387.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,170.06	\$1,170.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,989.56	\$3,989.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,702.00	\$7,702.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591 Otros productos químicos	\$0.00	\$4,565.76	\$4,565.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$110,676.67	\$110,676.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,305.95	\$3,305.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$428.04	\$428.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,343.00	\$1,343.00	\$0.00	\$0.00

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margareta Maas Dzib

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
MAYORALDIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

MARTHA E. BOVILLA DZIB

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2024
07:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$11,699.00	\$11,699.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000627 COMPUMEX DIGITAL	\$0.00	\$11,699.00	\$11,699.00	\$0.00	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$2,583,686.37	\$2,583,686.37	\$187,201.00	\$0.00
2113-000218 BERNARDO MEX COCOM	\$187,201.00	\$0.00	\$0.00	\$187,201.00	\$0.00
2113-000629 GRUPO MOP DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$2,583,686.37	\$2,583,686.37	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$933,585.84	\$933,585.84	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$933,585.84	\$933,585.84	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,530,274.43	\$0.00	\$53,507.47	\$1,583,781.90	\$53,507.47
2117-01 ISPT	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00
2117-03 ISR	\$1,529,395.19	\$0.00	\$53,507.47	\$1,582,902.66	\$53,507.47
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$90,507.25	\$0.00	\$2,900.00	\$93,407.25	\$2,900.00
2117-03-003 ISR retenido por Asimilados a Salarios	\$1,438,887.94	\$0.00	\$50,607.47	\$1,489,495.41	\$50,607.47
2117-04 IVA	\$760.84	\$0.00	\$0.00	\$760.84	\$0.00
2117-04-002 IVA retenido por Honorarios	\$760.84	\$0.00	\$0.00	\$760.84	\$0.00
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$296,447.90	\$0.00	\$0.00	\$296,447.90	\$0.00
2119-01 Galdino Poot Moreno	\$296,447.90	\$0.00	\$0.00	\$296,447.90	\$0.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,959,792.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,959,792.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2191-01 Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$1,959,792.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

[Signature]

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
SECRETARIO MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Muertos es posible, por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Muertos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL

[Signature]
C. MARTHA ELENA BONILLA DZIB
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
TESORERA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Muertos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL

07021