



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/jun./2025

hora de Impresión 12:44 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$48,138,996.27	\$17,659,877.70	\$15,854,132.57	\$49,944,741.40	\$1,805,745.13
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,974,845.85	\$17,635,467.02	\$15,854,132.57	\$3,756,180.30	\$1,781,334.45
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,589,239.36	\$8,633,758.40	\$6,944,857.38	\$3,278,140.38	\$1,688,901.02
1111 Efectivo	\$29,009.61	\$894.76	\$3,212.23	\$26,692.14	-\$2,317.47
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	\$17.94	\$0.00	-\$17.94
1111-09 MARGARITA KAUIL MORENO	\$28,935.23	\$876.80	\$3,192.13	\$26,619.90	-\$2,315.33
1111-10 CAJA FORTALECIMIENTO 2025	\$0.00	\$17.96	\$2.16	\$15.80	\$15.80
1112 Bancos/Tesoreria	\$1,560,229.74	\$8,632,863.64	\$6,941,645.15	\$3,251,448.23	\$1,691,218.49
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$1,560,229.74	\$8,632,863.64	\$6,941,645.15	\$3,251,448.23	\$1,691,218.49
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$9,661.04	\$5,618,590.08	\$5,006,194.73	\$622,056.39	\$612,395.35
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	\$242,808.33	\$2.97	\$238,277.16	\$4,534.14	-\$238,274.19
1112-02-028 INFRAESTRUCTURA 2024/CTA 0122141132/BANCOMER	\$1,303,409.86	\$2,027.64	\$1,305,223.54	\$213.96	-\$1,303,195.90
1112-02-029 2024/0123564754/BANCOMER	\$394.14	\$395,708.43	\$38,000.00	\$358,102.57	\$357,708.43
1112-02-030 FORTALECIMIENTO 2025/CTA 0124230094/BANCOMER	\$0.00	\$736,098.03	\$353,949.72	\$382,148.31	\$382,148.31
1112-02-031 INFRAESTRUCTURA 2025/CTA 0124230035/BANCOMER	\$0.00	\$1,880,436.49	\$0.00	\$1,880,436.49	\$1,880,436.49
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	\$367,311.26	\$9,001,708.62	\$8,909,275.19	\$459,744.69	\$92,433.43
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,074,291.88	\$8,074,291.88	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$5,112,018.65	\$5,112,018.65	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$2,566,565.13	\$2,566,565.13	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$395,708.10	\$395,708.10	\$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	\$613,911.32	\$613,911.32	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$192,178.88	\$192,178.88	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$103,699.45	\$103,699.45	\$0.00	\$0.00
1124-41 bienes de dominio público	\$0.00	\$39,200.00	\$39,200.00	\$0.00	\$0.00

Margarita Kavel M.



TESORERÍA MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL

Por tanto Kaulil

62



PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/jun./2025

hora de Impresión 12:44 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$140,255.99	\$140,255.99	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$97,968.00	\$97,968.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$40,609.00	\$40,609.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$30,309.00	\$30,309.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$22,895.00	\$203,340.00	\$113,340.00	\$112,895.00	\$90,000.00
1125-01 GALDINO POOT MORENO	\$11,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$101,000.00	\$90,000.00
1125-07 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00
1125-16 MARIO GILBERTO UICAB CANUL	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
1125-17 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-18 MARGARITA KAUIL MORENO	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$1,476.97	\$110,165.42	\$107,731.99	\$3,910.40	\$2,433.43
1129-0001 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$2,433.43	\$0.00	\$2,433.43	\$2,433.43
1129-001 PAGO POR DAP	\$1,476.97	\$107,731.99	\$107,731.99	\$1,476.97	\$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	\$46,164,150.42	\$24,410.68	\$0.00	\$46,188,561.10	\$24,410.68
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$42,623,775.75	\$0.00	\$0.00	\$42,623,775.75	\$0.00
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	\$39,332,394.73	\$0.00	\$0.00	\$39,332,394.73	\$0.00
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	\$3,934,586.74	\$0.00	\$0.00	\$3,934,586.74	\$0.00
1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,934,586.74	\$0.00	\$0.00	\$3,934,586.74	\$0.00
1235-4 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$23,818,682.29	\$0.00	\$0.00	\$23,818,682.29	\$0.00
1235-4-6141 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$23,818,682.29	\$0.00	\$0.00	\$23,818,682.29	\$0.00
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

Margarita Kaul H



TESORERÍA MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL

Antonio Kaul

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL

30



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/jun./2025

hora de Impresión 12:44 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$3,391,658.97	\$24,410.68	\$0.00	\$3,416,069.65	\$24,410.68
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$810,103.50	\$0.00	\$0.00	\$810,103.50	\$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	\$490,792.96	\$0.00	\$0.00	\$490,792.96	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$490,792.96	\$0.00	\$0.00	\$490,792.96	\$0.00
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 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	\$1,281,275.27	\$24,410.68	\$0.00	\$1,305,685.95	\$24,410.68
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	\$7,899.00	\$0.00	\$34,297.00	\$7,899.00
1246-4-5641 industrial y Comercial	\$26,398.00	\$7,899.00	\$0.00	\$34,297.00	\$7,899.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$36,927.01	\$2,599.00	\$0.00	\$39,526.01	\$2,599.00
1246-5-5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$36,927.01	\$2,599.00	\$0.00	\$39,526.01	\$2,599.00
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	\$749,077.35	\$13,912.68	\$0.00	\$762,990.03	\$13,912.68
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$749,077.35	\$13,912.68	\$0.00	\$762,990.03	\$13,912.68
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

Margarita
Kavil M.



TESORERÍA
MUNICIPAL



SECRETARÍA
MUNICIPAL

Antonio Kavil

[Signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL

31



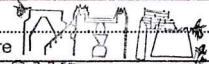
MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 02/jun./2025 12:44 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO

"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

C. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO

SINDICO MUNICIPAL

C. MARGARITA KAUIL MORENO

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA

SECRETARÍA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

SECRETARÍA
MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

TESORERÍA
MUNICIPAL