MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2026 07:27 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	**ACTIVO**	**$48,138,996.27**	**$79,811,545.85**	**$72,185,438.94**	**$55,765,103.18**	**$7,626,106.91**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**$1,974,845.85**	**$73,703,981.48**	**$72,185,438.94**	**$3,493,388.39**	**$1,518,542.54**
1110	Efectivo y Equivalentes	$1,589,239.36	$37,327,848.74	$36,648,394.05	$2,268,694.05	$679,454.69
1111	Efectivo	$29,009.61	$6,359.98	$35,302.38	$67.21	-$28,942.40
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	$6,342.00	$35,277.23	$0.00	-$28,935.23
1111-10	CAJA FORTALECIMIENTO 2025	$0.00	$17.98	$7.21	$10.77	$10.77
1112	Bancos/Tesorería	$1,560,229.74	$37,321,488.76	$36,613,091.67	$2,268,626.83	$708,397.09
1112-02	BBVA Bancomer S.A	$1,560,229.74	$37,321,488.76	$36,613,091.67	$2,268,626.83	$708,397.09
1112-02-017	PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	$9,661.04	$22,519,834.70	$22,515,732.92	$13,762.82	$4,101.78
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/BANCOOMER	$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	$3.09	$238,277.16	$4,534.26	-$238,274.07
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	MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 2024/0123564754/BANCOMER	$394.14	$395,718.92	$395,659.93	$453.13	$58.99
1112-02-030	FORTALECIMIENTO 2025/CTA 0124230094/BANCOMER	$0.00	$4,393,943.31	$4,310,160.39	$83,782.92	$83,782.92
1112-02-031	INFRAESTRUCTURA 2025/CTA 0124230035/BANCOMER	$0.00	$10,009,961.10	$7,848,037.73	$2,161,923.37	$2,161,923.37
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	$367,311.26	$35,048,185.96	$35,030,298.82	$385,198.40	$17,887.14
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$0.00	$32,780,318.11	$32,780,318.11	$0.00	$0.00
1122-81	Participaciones	$0.00	$19,307,982.69	$19,307,982.69	$0.00	$0.00
1122-82	Aportaciones	$0.00	$13,076,627.32	$13,076,627.32	$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	$1,533,527.54	$1,533,527.54	-$6,970.00	$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$560,411.03	$560,411.03	$0.00	$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$207,745.52	$207,745.52	$0.00	$0.00
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$47,850.00	$47,850.00	$0.00	$0.00

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Margarita Kauil M.

Antonio Kauil

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SECRETARÍA MUNICIPAL

27

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2026 07:27 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$238,248.99	$238,248.99	$0.00	$0.00
1124-44	Otros Derechos	-$6,970.00	$257,887.00	$257,887.00	-$6,970.00	$0.00
1124-61	** FALTA NOMBRE **	$0.00	$221,385.00	$221,385.00	$0.00	$0.00
1124-61-02	Multas	$0.00	$61,300.00	$61,300.00	$0.00	$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$160,085.00	$160,085.00	$0.00	$0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	$22,895.00	$615,826.18	$608,721.18	$30,000.00	$7,105.00
1125-01	GALDINO POOT MORENO	$11,000.00	$90,000.00	$101,000.00	$0.00	-$11,000.00
1125-07	PATRICIA NOEMI COLLI COB	$11,895.00	$0.00	$11,895.00	$0.00	-$11,895.00
1125-12	DAVID URBANO CANCHE EK	$0.00	$15,370.00	$15,370.00	$0.00	$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	$80,000.00	$50,000.00	$30,000.00	$30,000.00
1125-19	JUAN DE LA CRUZ PANTI CALDERON	$0.00	$17,550.80	$17,550.80	$0.00	$0.00
1125-20	SALVAMENTO AUTOMOTRIZ SA DE CV	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
1125-21	SEGUROS BANORTE SA DE CV	$0.00	$32,650.00	$32,650.00	$0.00	$0.00
1125-22	ESTHER NAH DIAZ	$0.00	$43,550.00	$43,550.00	$0.00	$0.00
1125-23	DANIEL EUSTAQUIO VAZQUEZ DIAZ	$0.00	$12,934.00	$12,934.00	$0.00	$0.00
1125-24	AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	$0.00	$55,000.11	$55,000.11	$0.00	$0.00
1125-27	FELIX ENRIQUE MEZETA AKE	$0.00	$84,680.00	$84,680.00	$0.00	$0.00
1125-28	EDIFICA CONSTRUCCIONES KALITA SA DE CV	$0.00	$48,191.27	$48,191.27	$0.00	$0.00
1125-29	FREDY GASPAR SANCHEZ ESQUIVEL	$0.00	$18,560.00	$18,560.00	$0.00	$0.00
1125-30	JORGE PABLO SALOMON LOPEZ	$0.00	$29,000.00	$29,000.00	$0.00	$0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	$1,476.97	$118,514.13	$107,731.99	$12,259.11	$10,782.14
1129-0001	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$10,782.14	$0.00	$10,782.14	$10,782.14
1129-001	PAGO POR DAP	$1,476.97	$107,731.99	$107,731.99	$1,476.97	$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$0.00	$1,327,946.78	$506,746.07	$821,200.71	$821,200.71
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	$0.00	$1,327,946.78	$506,746.07	$821,200.71	$821,200.71
1134-000663	LIDIA DE JESUS ALFONZO AVILA	$0.00	$810,601.36	$506,746.07	$303,855.29	$303,855.29
1134-000664	CHERREZ CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	$0.00	$517,345.42	$0.00	$517,345.42	$517,345.42
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**	**$6,107,564.37**	**$0.00**	**$52,271,714.79**	**$6,107,564.37**
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$42,623,775.75	$5,676,837.02	$0.00	$48,300,612.77	$5,676,837.02
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	$5,676,837.02	$0.00	$45,009,231.75	$5,676,837.02
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	$1,146,052.92	$0.00	$0.00	$1,146,052.92	$0.00

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

Margarita Kauil M.

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 SECRETARÍA MUNICIPAL

28

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2026 07:27 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	$1,689,153.56	$0.00	$10,124,515.60	$1,689,153.56
1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	$8,435,362.04	$1,689,153.56	$0.00	$10,124,515.60	$1,689,153.56
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$3,934,586.74	$1,695,426.90	$0.00	$5,630,013.64	$1,695,426.90
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$3,934,586.74	$1,695,426.90	$0.00	$5,630,013.64	$1,695,426.90
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$23,818,682.29	$2,292,256.56	$0.00	$26,110,938.85	$2,292,256.56
1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$23,818,682.29	$2,292,256.56	$0.00	$26,110,938.85	$2,292,256.56
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	$3,391,658.97	$386,647.35	$0.00	$3,778,306.32	$386,647.35
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	$810,103.50	$68,805.30	$0.00	$878,908.80	$68,805.30
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$272,458.39	$7,268.32	$0.00	$279,726.71	$7,268.32
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	$272,458.39	$7,268.32	$0.00	$279,726.71	$7,268.32
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$490,792.96	$61,536.98	$0.00	$552,329.94	$61,536.98
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$490,792.96	$61,536.98	$0.00	$552,329.94	$61,536.98
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	$270,000.00	$0.00	$1,441,180.00	$270,000.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	$995,440.00	$270,000.00	$0.00	$1,265,440.00	$270,000.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	$995,440.00	$270,000.00	$0.00	$1,265,440.00	$270,000.00
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	$47,842.05	$0.00	$1,329,117.32	$47,842.05
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

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Margarita Kauil M.

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

Arturo Kauil

SANTA ELENA H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 SECRETARÍA MUNICIPAL

29

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2026 07:27 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$26,398.00	$15,697.03	$0.00	$42,095.03	$15,697.03
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	$26,398.00	$15,697.03	$0.00	$42,095.03	$15,697.03
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	$29,546.02	$0.00	$778,623.37	$29,546.02
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$749,077.35	$29,546.02	$0.00	$778,623.37	$29,546.02
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	$44,080.00	$0.00	$192,795.70	$44,080.00
1251	Software	$148,715.70	$44,080.00	$0.00	$192,795.70	$44,080.00
1251-5911	Software	$148,715.70	$44,080.00	$0.00	$192,795.70	$44,080.00

"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. MARIA GUADALUPE ARANA MORENO
SINDICO MUNICIPAL

C. LUIS ANTONIO KAUIL CETINA
SECRETARIO MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
SECRETARÍA MUNICIPAL

C MARGARITA KAUIL MORENO
TESORERA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL