

D.2.8

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Reporte Analítico del Activo]

Ejercicios Polizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilitarias Ayuda Ventanas Salir

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo Del 01 ene. 2023 al 31 mar. 2023 (Cifras en Pesos)

Fecha: 15 mayo 2023 Hora de Impresión: 06:14 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$26,461,368.11	\$19,274,766.17	\$10,676,106.91	\$26,060,027.34	\$404,340.77
1000 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,658,871.81	\$9,493,806.29	\$10,676,106.91	\$9,517,480.72	\$862,229.68
1110 Efectivo y Equivalientes	\$2,358,062.01	\$4,919,494.14	\$5,036,722.01	\$5,171,234.34	\$1,007,227.56
1111 Efectivo	\$56.44	\$100.97	\$101.62	\$56.44	\$0.00
1111-01 Caja	\$56.44	\$100.97	\$101.62	\$56.44	\$0.00
1111-02 Mandado Judicial LEONOR MAAS DZIB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112 Bancos	\$2,358,005.57	\$4,919,393.17	\$5,036,000.29	\$5,171,178.60	\$1,007,227.16
1112-01 BBVA Bancomer S.A	\$2,358,005.57	\$4,919,393.17	\$5,036,000.29	\$5,171,178.60	\$1,007,227.16
1112-02-01 PARTICIPACIONES CTA 017460174-2021-BANCOMER	\$383,000.96	\$3,566,179.80	\$4,611,391.50	\$1,411,568.96	\$1,007,227.16
1112-02-02 INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 01746022-BANCOMER	\$1,111.96	\$0.00	\$0.00	\$1,111.96	\$0.00
1112-02-03 ZONAS ARQUEOLÓGICAS 2021 CTA 017581181-BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-02-04 FORTALECIMIENTO 2022 CTA 017581181-BANCOMER	\$142.90	\$75.01	\$29.49	\$172.87	\$29.69
1112-02-05 INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 017581181-BANCOMER	\$1,968,883.88	\$39.94	\$429,909.02	\$1,489,014.80	\$352,112.32
1112-02-06 ZONAS ARC. 2022 CTA 017695913	\$1,480.13	\$470,897.86	\$412,329.00	\$328,722.99	\$1,480.13
1112-02-07 FORTALECIMIENTO 2023 CTA 017695913-BANCOMER	\$0.00	\$212,254.08	\$202,260.76	\$11,463.24	\$11,463.24
1112-02-08 INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 017695913-BANCOMER	\$0.00	\$1,226,321.00	\$0.00	\$1,226,321.00	\$1,226,321.00
1116 Fondos con Aportación Específica	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1116-04 Oros Roganas	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1116-04-03 BBVA BANCOMER Cta 017432781 Zonas Arqueológicas	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalientes	\$109,402.94	\$4,674,392.17	\$4,919,394.94	\$24,409.71	\$95,007.17
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,568,902.86	\$4,568,902.86	\$0.00	\$0.00
1122-01 Aportaciones	\$0.00	\$2,802,176.08	\$2,802,176.08	\$0.00	\$0.00
1122-02 Aportaciones	\$0.00	\$1,766,726.78	\$1,766,726.78	\$0.00	\$0.00
1122-03 Compras	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$165,172.84	\$40,112.17	\$0.00	\$205,285.01	\$40,112.17
1123-01 Subsidio al Empleo	\$165,172.84	\$40,112.17	\$0.00	\$205,285.01	\$40,112.17
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$6,970.00	\$283,396.03	\$283,396.03	\$0.00	\$0.00
1124-12 Ingresos sobre el patrimonio	\$0.00	\$10,112.88	\$10,112.88	\$0.00	\$0.00
1124-13 Ingresos sobre la producción e intercambio de mercancías	\$0.00	\$283,283.15	\$283,283.15	\$0.00	\$0.00
1124-31 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$1,226.00	\$1,226.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$18,226.00	\$18,226.00	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 3

3111095 MUNICIPIO DE SANTA ELENA 2023 * Usuario: GALDINO POOT MORENO Ver: Usuarios Conectados al Sistema (Usuarios Permitidos: 10)

34°C Mayoría, rubiados

Búsqueda

ESP ES 06:14 p. m. 19/05/2023

<https://www.santaelena.gob.mx/>

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntas es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margarita Hoos DZIB