



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/may./2024

hora de Impresión 10:31 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$39,402,208.17	\$12,382,780.82	\$13,059,689.48	\$38,725,299.51	-\$676,908.66
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,860,215.25	\$10,352,448.12	\$13,059,689.48	\$2,152,973.89	-\$2,707,241.36
1110 Efectivo y Equivalentes	\$3,839,437.88	\$5,220,353.00	\$7,301,446.07	\$1,758,344.81	-\$2,081,093.07
1111 Efectivo	\$3,025.56	\$411.68	\$1,212.33	\$2,224.91	-\$800.65
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$2,969.12	\$411.68	\$1,212.33	\$2,168.47	-\$800.65
1112 Bancos/Tesorería	\$3,836,412.31	\$5,219,941.32	\$7,300,233.74	\$1,756,119.89	-\$2,080,292.42
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$3,836,412.31	\$5,219,941.32	\$7,300,233.74	\$1,756,119.89	-\$2,080,292.42
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$146,504.26	\$3,560,555.11	\$3,055,344.83	\$651,714.54	\$505,210.28
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,412.05	\$0.02	\$0.00	\$1,412.07	\$0.02
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	\$0.02	\$0.00	\$1,133.15	\$0.02
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	\$257.88	\$3,541,591.67	\$145,717.52	-\$3,541,333.79
1112-02-026 MUSEOS Y ZONAS ARQ 2023/CTA 0121414054/BANCOMER	\$82.50	\$394,995.25	\$394,698.60	\$379.15	\$296.65
1112-02-027 FORTALECIMIENTO 2024/CTA 0122141108/BANCOMER	\$0.00	\$321,991.00	\$308,578.92	\$13,412.08	\$13,412.08
1112-02-028 INFRAESTRUCTURA 2024/CTA 0122141132/BANCOMER	\$0.00	\$942,141.00	\$0.00	\$942,141.00	\$942,141.00
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	\$5,132,095.12	\$5,109,596.70	\$315,999.47	\$22,498.42
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,780,486.20	\$4,780,486.20	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$3,121,102.99	\$3,121,102.99	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,264,390.96	\$1,264,390.96	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$394,992.25	\$394,992.25	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$277,576.05	\$22,498.42	\$0.00	\$300,074.47	\$22,498.42
1123-01 Subsidio al Empleo	\$277,576.05	\$22,498.42	\$0.00	\$300,074.47	\$22,498.42
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$329,110.50	\$329,110.50	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$193,659.00	\$193,659.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 bienes de dominio público	\$0.00	\$19,050.00	\$19,050.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$13,385.00	\$13,385.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$96,116.50	\$96,116.50	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$22,895.00	\$0.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/may./2024

hora de Impresión 10:31 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$708,981.09	\$0.00	\$648,646.71	\$60,334.38	-\$648,646.71
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$708,981.09	\$0.00	\$648,646.71	\$60,334.38	-\$648,646.71
1134-000584 DISEÑO,CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA, S.A. DE C.V.	\$708,981.09	\$0.00	\$648,646.71	\$60,334.38	-\$648,646.71
1134-005 Codipa del Mayab SA de CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1134-007 Pasia 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	\$2,030,332.70	\$0.00	\$36,572,325.62	\$2,030,332.70
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$31,172,051.63	\$2,028,082.70	\$0.00	\$33,200,134.33	\$2,028,082.70
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	\$2,028,082.70	\$0.00	\$29,908,753.31	\$2,028,082.70
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	\$0.00	\$0.00	\$3,553,513.45	\$0.00
1235-3-6131 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	\$12,748,031.46	\$2,028,082.70	\$0.00	\$14,776,114.16	\$2,028,082.70
1235-4-6141 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$12,748,031.46	\$2,028,082.70	\$0.00	\$14,776,114.16	\$2,028,082.70
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	\$3,221,225.59	\$2,250.00	\$0.00	\$3,223,475.59	\$2,250.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$789,414.55	\$0.00	\$0.00	\$789,414.55	\$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	\$470,104.01	\$0.00	\$0.00	\$470,104.01	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$470,104.01	\$0.00	\$0.00	\$470,104.01	\$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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/may./2024

hora de Impresión 10:31 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$2,250.00	\$0.00	\$1,133,780.84	\$2,250.00
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	\$95,594.61	\$0.00	\$0.00	\$95,594.61	\$0.00
1246-6-5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$95,594.61	\$0.00	\$0.00	\$95,594.61	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$639,236.92	\$2,250.00	\$0.00	\$641,486.92	\$2,250.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$639,236.92	\$2,250.00	\$0.00	\$641,486.92	\$2,250.00
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
1251-5911 Software	\$148,715.70	\$0.00	\$0.00	\$148,715.70	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y | 15/may./2024

hora de Impresión | 10:31 a. 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. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

C.MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL