



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/ago./2024

hora de Impresión 07:33 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$39,751,420.94	\$22,514,180.22	\$20,484,650.54	\$41,780,950.62	\$2,029,529.68
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$3,139,191.32	\$19,918,794.85	\$20,484,650.54	\$2,573,335.63	-\$565,855.69
1110 Efectivo y Equivalentes	\$2,793,841.21	\$9,512,817.75	\$10,357,695.63	\$1,948,963.33	-\$844,877.88
1111 Efectivo	\$2,173.77	\$278,550.40	\$277,502.06	\$3,222.11	\$1,048.34
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$2,117.33	\$278,550.40	\$277,502.06	\$3,165.67	\$1,048.34
1112 Bancos/Tesorería	\$2,791,667.43	\$9,234,267.35	\$10,080,193.57	\$1,945,741.21	-\$845,926.22
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$2,791,667.43	\$9,234,267.35	\$10,080,193.57	\$1,945,741.21	-\$845,926.22
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$890,909.01	\$5,441,727.64	\$6,310,806.01	\$21,830.64	-\$869,078.37
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,412.08	\$0.03	\$0.00	\$1,412.11	\$0.03
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	\$1,133.16	\$0.03	\$0.00	\$1,133.19	\$0.03
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	\$4,938.47	\$0.83	\$0.00	\$4,939.30	\$0.83
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	\$8,453.73	\$965,975.54	\$963,515.72	\$10,913.55	\$2,459.82
1112-02-028 INFRAESTRUCTURA 2024/CTA 0122141132/BANCOMER	\$1,884,289.33	\$2,826,563.28	\$2,805,871.84	\$1,904,980.77	\$20,691.44
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	\$327,054.88	\$9,408,685.72	\$9,351,849.00	\$383,891.60	\$56,836.72
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,748,987.95	\$8,748,987.95	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$4,956,448.24	\$4,956,448.24	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$3,792,539.71	\$3,792,539.71	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$311,129.88	\$29,076.72	\$0.00	\$340,206.60	\$29,076.72
1123-01 Subsidio al Empleo	\$311,129.88	\$29,076.72	\$0.00	\$340,206.60	\$29,076.72
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$529,616.05	\$529,616.05	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$82,584.25	\$82,584.25	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$301,370.80	\$301,370.80	\$0.00	\$0.00
1124-41 bienes de dominio público	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$107,451.00	\$107,451.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$24,210.00	\$24,210.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$22,895.00	\$27,760.00	\$0.00	\$50,655.00	\$27,760.00
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/abr./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/ago./2024

hora de Impresión 07:33 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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 Pasa 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 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	\$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
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	\$3,263,379.59	\$11,699.00	\$0.00	\$3,275,078.59	\$11,699.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$789,414.55	\$11,699.00	\$0.00	\$801,113.55	\$11,699.00
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	\$11,699.00	\$0.00	\$481,803.01	\$11,699.00



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/ago./2024

hora de Impresión 07:33 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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
1251-5911 Software	\$148,715.70	\$0.00	\$0.00	\$148,715.70	\$0.00