



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Análítico del Activo

Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/may./2026

hora de Impresión 05:43 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$55,765,103.18	\$7,289,933.84	\$6,436,500.13	\$56,618,536.89	\$853,433.71
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$3,493,388.39	\$5,740,793.39	\$6,436,500.13	\$2,797,681.65	-\$695,706.74
1110 Efectivo y Equivalentes	\$2,268,694.05	\$2,925,000.87	\$3,306,469.60	\$1,887,225.32	-\$381,468.73
1111 Efectivo	\$67.21	\$8.41	\$16.81	\$58.81	-\$8.40
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-09 MARGARITA KAUIL MORENO	\$0.00	\$8.41	\$8.41	\$0.00	\$0.00
1111-10 CAJA FORTALECIMIENTO 2025	\$10.77	\$0.00	\$8.40	\$2.37	-\$8.40
1112 Bancos/Tesorería	\$2,268,626.83	\$2,924,992.46	\$3,306,452.79	\$1,887,166.50	-\$381,460.33
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$2,268,626.83	\$2,924,992.46	\$3,306,452.79	\$1,887,166.50	-\$381,460.33
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$13,762.82	\$2,690,484.21	\$1,843,814.83	\$860,432.20	\$846,669.38
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	\$4,534.26	\$0.00	\$0.00	\$4,534.26	\$0.00
1112-02-028 INFRAESTRUCTURA 2024/CTA 0122141132/BANCOMER	\$213.96	\$0.00	\$0.00	\$213.96	\$0.00
1112-02-029 MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 2024/0123564754/BANCOMER	\$453.13	\$0.00	\$0.00	\$453.13	\$0.00
1112-02-030 FORTALECIMIENTO 2025/CTA 0124230094/BANCOMER	\$83,782.92	\$30,001.76	\$107,352.81	\$6,431.87	-\$77,351.05
1112-02-031 INFRAESTRUCTURA 2025/CTA 0124230035/BANCOMER	\$2,161,923.37	\$110,038.49	\$1,355,285.15	\$916,676.71	-\$1,245,246.66
1112-02-032 INGRESOS PROPIOS 2026/CTA 0126152112/BBVA	\$0.00	\$94,468.00	\$0.00	\$94,468.00	\$94,468.00
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	\$385,198.40	\$2,815,792.52	\$2,826,175.24	\$374,815.68	-\$10,382.72
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,409,120.78	\$1,409,120.78	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,409,080.53	\$1,409,080.53	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$40.25	\$40.25	\$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	\$1,265,868.11	\$1,265,868.11	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$64,529.00	\$64,529.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$1,060,926.11	\$1,060,926.11	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$19,320.00	\$19,320.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/may./2026

hora de Impresión 05:43 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$93,543.00	\$93,543.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1125-18 MARGARITA KAUIL MORENO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$12,259.11	\$140,803.63	\$151,186.35	\$1,876.39	-\$10,382.72
1129-0001 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$10,782.14	\$140,803.63	\$151,186.35	\$399.42	-\$10,382.72
1129-001 PAGO POR DAP	\$1,476.97	\$0.00	\$0.00	\$1,476.97	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$821,200.71	\$0.00	\$303,855.29	\$517,345.42	-\$303,855.29
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$821,200.71	\$0.00	\$303,855.29	\$517,345.42	-\$303,855.29
1134-000663 LIDIA DE JESUS ALFONZO AVILA	\$303,855.29	\$0.00	\$303,855.29	\$0.00	-\$303,855.29
1134-000664 CHERREZ CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	\$517,345.42	\$0.00	\$0.00	\$517,345.42	\$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	\$52,271,714.79	\$1,549,140.45	\$0.00	\$53,820,855.24	\$1,549,140.45
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$48,300,612.77	\$1,549,140.45	\$0.00	\$49,849,753.22	\$1,549,140.45
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	\$45,009,231.75	\$1,549,140.45	\$0.00	\$46,558,372.20	\$1,549,140.45
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	\$10,124,515.60	\$1,012,850.97	\$0.00	\$11,137,366.57	\$1,012,850.97
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$10,124,515.60	\$1,012,850.97	\$0.00	\$11,137,366.57	\$1,012,850.97
1235-3 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$5,630,013.64	\$0.00	\$0.00	\$5,630,013.64	\$0.00
1235-3-6131 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$5,630,013.64	\$0.00	\$0.00	\$5,630,013.64	\$0.00
1235-4 Proceso	\$26,110,938.85	\$536,289.48	\$0.00	\$26,647,228.33	\$536,289.48
1235-4-6141 Proceso	\$26,110,938.85	\$536,289.48	\$0.00	\$26,647,228.33	\$536,289.48
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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/may./2026

hora de Impresión 05:43 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1240 Bienes Muebles	\$3,778,306.32	\$0.00	\$0.00	\$3,778,306.32	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$878,908.80	\$0.00	\$0.00	\$878,908.80	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$279,726.71	\$0.00	\$0.00	\$279,726.71	\$0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$279,726.71	\$0.00	\$0.00	\$279,726.71	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$552,329.94	\$0.00	\$0.00	\$552,329.94	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$552,329.94	\$0.00	\$0.00	\$552,329.94	\$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	\$1,441,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,441,180.00	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$1,265,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265,440.00	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$1,265,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265,440.00	\$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	\$1,329,117.32	\$0.00	\$0.00	\$1,329,117.32	\$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	\$42,095.03	\$0.00	\$0.00	\$42,095.03	\$0.00
1246-4-5641 industrial y Comercial	\$42,095.03	\$0.00	\$0.00	\$42,095.03	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$39,526.01	\$0.00	\$0.00	\$39,526.01	\$0.00
1246-5-5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$39,526.01	\$0.00	\$0.00	\$39,526.01	\$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	\$778,623.37	\$0.00	\$0.00	\$778,623.37	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$778,623.37	\$0.00	\$0.00	\$778,623.37	\$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	\$192,795.70	\$0.00	\$0.00	\$192,795.70	\$0.00
1251 Software	\$192,795.70	\$0.00	\$0.00	\$192,795.70	\$0.00
1251-5911 Software	\$192,795.70	\$0.00	\$0.00	\$192,795.70	\$0.00