



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Margarita Kauil M.



Fecha y 12/ago./2026

hora de Impresión 05:16 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$60,141,067.43	\$0.00	\$0.00	\$60,141,067.43	\$0.00
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,342,936.92	\$0.00	\$0.00	\$4,342,936.92	\$0.00
1110 Efectivo y Equivalentes	\$3,932,790.03	\$0.00	\$0.00	\$3,932,790.03	\$0.00
1111 Efectivo	\$309.41	\$0.00	\$0.00	\$309.41	\$0.00
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-09 MARGARITA KAUIL MORENO	\$250.60	\$0.00	\$0.00	\$250.60	\$0.00
1111-10 CAJA FORTALECIMIENTO 2025	\$2.37	\$0.00	\$0.00	\$2.37	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$3,932,480.61	\$0.00	\$0.00	\$3,932,480.61	\$0.00
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$3,932,480.61	\$0.00	\$0.00	\$3,932,480.61	\$0.00
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$742,468.51	\$0.00	\$0.00	\$742,468.51	\$0.00
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 2024/0123564754/BANCOMER	\$453.13	\$0.00	\$0.00	\$453.13	\$0.00
1112-02-030 FORTALECIMIENTO 2025/CTA 0124230094/BANCOMER	\$2,912.65	\$0.00	\$0.00	\$2,912.65	\$0.00
1112-02-031 INFRAESTRUCTURA 2025/CTA 0124230035/BANCOMER	\$9,571.15	\$0.00	\$0.00	\$9,571.15	\$0.00
1112-02-032 INGRESOS PROPIOS 2026/CTA 0126152112/BBVA	\$185,024.07	\$0.00	\$0.00	\$185,024.07	\$0.00
1112-02-033 FORTALECIMIENTO 2026/CTA 0126145795/BBVA	\$9,437.13	\$0.00	\$0.00	\$9,437.13	\$0.00
1112-02-034 INFRAESTRUCTURA 2026/CTA 0126145728/BBVA	\$2,585,261.41	\$0.00	\$0.00	\$2,585,261.41	\$0.00
1112-02-035 BBVA MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 2025/CTA 0126631452	\$388,647.97	\$0.00	\$0.00	\$388,647.97	\$0.00
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	\$391,851.66	\$0.00	\$0.00	\$391,851.66	\$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
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$38,083.32	\$0.00	\$0.00	\$38,083.32	\$0.00
1125-18 MARGARITA KAUIL MORENO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1125-31 DISTRIBUIDORA CANTISUR	\$4,758.32	\$0.00	\$0.00	\$4,758.32	\$0.00
1125-32 CARLOS ESTEBAN PINO OJEDA	\$3,325.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325.00	\$0.00
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$3,859.05	\$0.00	\$0.00	\$3,859.05	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/ago./2026

hora de Impresión 05:16 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1129-0001 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$2,382.08	\$0.00	\$0.00	\$2,382.08	\$0.00
1129-001 PAGO POR DAP	\$1,476.97	\$0.00	\$0.00	\$1,476.97	\$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	\$55,798,130.51	\$0.00	\$0.00	\$55,798,130.51	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$51,574,237.96	\$0.00	\$0.00	\$51,574,237.96	\$0.00
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	\$48,282,856.94	\$0.00	\$0.00	\$48,282,856.94	\$0.00
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	\$1,146,052.92	\$0.00	\$0.00	\$1,146,052.92	\$0.00
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$11,137,366.57	\$0.00	\$0.00	\$11,137,366.57	\$0.00
1235-2-6121 Edificación no habitacional	\$11,137,366.57	\$0.00	\$0.00	\$11,137,366.57	\$0.00
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$7,354,498.38	\$0.00	\$0.00	\$7,354,498.38	\$0.00
1235-3-6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$7,354,498.38	\$0.00	\$0.00	\$7,354,498.38	\$0.00
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$26,647,228.33	\$0.00	\$0.00	\$26,647,228.33	\$0.00
1235-4-6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$26,647,228.33	\$0.00	\$0.00	\$26,647,228.33	\$0.00
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	\$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	\$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	\$2,230,384.40	\$0.00	\$0.00	\$2,230,384.40	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$4,031,096.85	\$0.00	\$0.00	\$4,031,096.85	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$887,049.33	\$0.00	\$0.00	\$887,049.33	\$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	\$560,470.47	\$0.00	\$0.00	\$560,470.47	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$560,470.47	\$0.00	\$0.00	\$560,470.47	\$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 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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/ago./2026

hora de Impresión 05:16 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,685,830.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685,830.00	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$1,510,090.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,090.00	\$0.00
1244-1-5411 Vehículos y equipo terrestre	\$1,510,090.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,090.00	\$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 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$42,095.03	\$0.00	\$0.00	\$42,095.03	\$0.00
1246-4-5641 industrial y Comercial Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$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