



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2023
10:24 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$17,500,317.82	\$67,353,090.37	\$58,392,040.08	\$26,461,368.11	\$8,961,050.29
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$498,847.42	\$60,593,064.07	\$58,392,040.08	\$2,699,871.41	\$2,201,023.99
1110 Efectivo y Equivalentes	\$356,117.53	\$29,543,032.38	\$27,544,087.71	\$2,355,062.20	\$1,998,944.67
1111 Efectivo	\$179.04	\$22,810.51	\$22,933.11	\$56.44	-\$122.60
1111-06 Caja Fortalecimiento	-\$0.01	\$0.04	\$0.03	\$0.00	\$0.01
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$122.61	\$22,810.47	\$22,933.08	\$0.00	-\$122.61
1112 Bancos/Tesorería	\$355,938.48	\$29,520,221.87	\$27,521,154.60	\$2,355,005.75	\$1,999,067.27
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$355,938.48	\$29,520,221.87	\$27,521,154.60	\$2,355,005.75	\$1,999,067.27
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$243,439.18	\$17,453,653.91	\$17,334,092.53	\$363,000.56	\$119,561.38
1112-02-018 FORTALECIMIENTO 2021/CTA 0117446330/BANCOMER	\$899.76	\$1.09	\$900.85	\$0.00	-\$899.76
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,410.04	\$1.88	\$0.00	\$1,411.92	\$1.88
1112-02-020 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021/CTA 0117691157/BANCOMER	\$110,189.50	\$158,303.92	\$268,486.62	\$6.80	-\$110,182.70
1112-02-021 FORTALECIMIENTO 2022/CTA 0118061084/BANCOMER	\$0.00	\$3,168,215.43	\$3,168,072.45	\$142.98	\$142.98
1112-02-022 INFRAESTRUCTURA 2022/CTA 0118061130/BANCOMER	\$0.00	\$8,411,660.93	\$6,422,677.57	\$1,988,983.36	\$1,988,983.36
1112-02-023 ZONAS ARQ./2022/CTA 0119266313	\$0.00	\$328,384.71	\$326,924.58	\$1,460.13	\$1,460.13
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	\$124,434.66	\$29,867,951.14	\$29,822,983.26	\$169,402.54	\$44,967.88
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$28,442,562.95	\$28,442,562.95	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$16,392,842.14	\$16,392,842.14	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$11,563,038.81	\$11,563,038.81	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$486,682.00	\$486,682.00	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$116,404.66	\$190,600.88	\$141,633.00	\$165,372.54	\$48,967.88
1123-01 Subsidio al Empleo	\$116,404.66	\$190,600.88	\$141,633.00	\$165,372.54	\$48,967.88
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$947,346.89	\$947,346.89	-\$6,970.00	\$0.00
1124-11 Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$265,389.88	\$265,389.88	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$143,266.00	\$143,266.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$199,334.01	\$199,334.01	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$215,527.00	\$215,527.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$122,010.00	\$122,010.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$8,650.00	\$8,650.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$113,360.00	\$113,360.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$15,000.00	\$121,496.42	\$125,496.42	\$11,000.00	-\$4,000.00
1125-01 GALDINO POOT MORENO	\$0.00	\$19,674.02	\$8,674.02	\$11,000.00	\$11,000.00



María Liliana Mui May.



SRÍO. MUNICIPAL



Margarita Maas Dzib



PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE SANTA ELENA

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/feb./2023

hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1125-02 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
1125-03 AARON EFRAIN PECH OJEDA	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
1125-04 LUIS ALEXANDER ALVAREZ RICALDE	\$0.00	\$24,522.40	\$24,522.40	\$0.00	\$0.00
1125-05 ERNESTO SANTOS CAAMAL	\$0.00	\$32,850.00	\$32,850.00	\$0.00	\$0.00
1125-06 CLEMENTE CAAMAL DOMINGUEZ	\$0.00	\$32,850.00	\$32,850.00	\$0.00	\$0.00
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$0.00	\$165,944.00	\$165,944.00	\$0.00	\$0.00
1129-0001 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$57,000.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00
1129-001 PAGO POR DAP	\$0.00	\$108,944.00	\$108,944.00	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$1,182,080.55	\$1,024,969.11	\$157,111.44	\$157,111.44
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
1131-01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
1131-01-003 ERNESTO SANTOS CAAMAL	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$1,032,080.55	\$874,969.11	\$157,111.44	\$157,111.44
1134-000584 DISEÑO, CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$808,115.14	\$666,746.28	\$141,368.86	\$141,368.86
1134-000585 LOURDES CAROLINA CABRERA CAMARA	\$0.00	\$223,965.41	\$208,222.83	\$15,742.58	\$15,742.58
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	\$17,001,470.40	\$6,760,026.30	\$0.00	\$23,761,496.70	\$6,760,026.30
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$14,420,278.04	\$6,254,560.37	\$0.00	\$20,674,838.41	\$6,254,560.37
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	\$13,359,281.42	\$6,254,560.37	\$0.00	\$19,613,841.79	\$6,254,560.37
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	\$5,569,498.68	\$694,076.09	\$0.00	\$6,263,574.77	\$694,076.09
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$5,569,498.68	\$694,076.09	\$0.00	\$6,263,574.77	\$694,076.09
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$2,569,490.22	\$781,228.09	\$0.00	\$3,350,718.31	\$781,228.09
1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$2,569,490.22	\$781,228.09	\$0.00	\$3,350,718.31	\$781,228.09
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$2,076,528.86	\$4,779,256.19	\$0.00	\$6,855,785.05	\$4,779,256.19
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$2,076,528.86	\$4,779,256.19	\$0.00	\$6,855,785.05	\$4,779,256.19
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



Maria Liliana Mol May.



Marganto Maas Dzib





MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2023
 10:24 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235-7-6171	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,892,709.74	\$0.00	\$0.00	\$1,892,709.74	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$2,486,476.66	\$451,465.93	\$0.00	\$2,937,942.59	\$451,465.93
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$674,235.49	\$83,501.46	\$0.00	\$757,736.95	\$83,501.46
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	\$354,924.95	\$83,501.46	\$0.00	\$438,426.41	\$83,501.46
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$354,924.95	\$83,501.46	\$0.00	\$438,426.41	\$83,501.46
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	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00
1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$989,180.00	\$30,000.00	\$0.00	\$1,019,180.00	\$30,000.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$813,440.00	\$30,000.00	\$0.00	\$843,440.00	\$30,000.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$813,440.00	\$30,000.00	\$0.00	\$843,440.00	\$30,000.00
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	\$707,872.17	\$337,964.47	\$0.00	\$1,045,836.64	\$337,964.47
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	\$9,400.00	\$16,998.00	\$0.00	\$26,398.00	\$16,998.00
1246-4-5641	Industrial y Comercial	\$9,400.00	\$16,998.00	\$0.00	\$26,398.00	\$16,998.00
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	\$241,270.45	\$320,966.47	\$0.00	\$562,236.92	\$320,966.47
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$241,270.45	\$320,966.47	\$0.00	\$562,236.92	\$320,966.47
1246-9	Otros Equipos	\$221,530.88	\$0.00	\$0.00	\$221,530.88	\$0.00
1246-9-5691	Otros Equipos	\$221,530.88	\$0.00	\$0.00	\$221,530.88	\$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	\$94,715.70	\$54,000.00	\$0.00	\$148,715.70	\$54,000.00
1251	Software	\$94,715.70	\$54,000.00	\$0.00	\$148,715.70	\$54,000.00



María Liliana Moi May.



Reutil



Morganto Moas Dzib





Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2023
 10:24 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1251-5911 Software	\$94,715.70	\$54,000.00	\$0.00	\$148,715.70	\$54,000.00

"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. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL

