



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 07/jun./2023 01:17 p. m.

Usr: supervisor Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Table with columns: Cuenta Contable, Saldo Inicial, Cargos del periodo, Abonos del periodo, Saldo Final, Flujo del Periodo. Rows include ACTIVO, ACTIVO CIRCULANTE, Efectivo y Equivalentes, Efectivo, Caja Infraestructura, MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB, Bancos/Tesoreria, BBVA Bancomer S.A, PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER, INFRAESTRUCTURA 2021/CTA.0117446322/BANCOMER, ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021/CTA.0117691157/BANCOMER, FORTALECIMIENTO 2022/CTA.0118061084/BANCOMER, INFRAESTRUCTURA 2022/CTA.0118061130/BANCOMER, ZONAS ARQ./2022/CTA.0119266313, FORTALECIMIENTO 2023/CTA.0119535748/ BANCOMER, INFRAESTRUCTURA 2023/CTA.0119535705/ BANCOMER, Fondos con Afección Especifica, Otros Programas, BBVA BANCOMER Cla. 0114337891 Zonas Arqueologicas, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, Subsidio al Empleo, Ingresos por Recuperar a Corto Plazo, Impuestos sobre el patrimonio, Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones, Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas, Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público, Derechos por prestación de servicios, Otros Derechos, ** FALTA NOMBRE **, Multas, Otros Aprovechamientos, Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo, GALDINO POOT MORENO

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 SANTA ELENA Tesorera Municipal Margarita Maas Dzib

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 SANTA ELENA PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 SANTA ELENA SRIO. MUNICIPAL

Mano Zuliana Hui Mar.

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 SANTA ELENA SINDICA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATAN**

**Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2023
01:17 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1125-07 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00	\$11,895.00	\$11,895.00
1125-08 EVA ITHAMAR CHAN CHAY	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$157,111.44	\$15,742.58	\$172,854.02	\$0.00	-\$157,111.44
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$157,111.44	\$15,742.58	\$172,854.02	\$0.00	-\$157,111.44
1134-000584 DISEÑO,CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA, S.A. DE C.V.	\$141,368.86	\$0.00	\$141,368.86	\$0.00	-\$141,368.86
1134-000585 LOURDES CAROLINA CABRERA CAMARA	\$15,742.58	\$15,742.58	\$31,485.16	\$0.00	-\$15,742.58
1134-005 Codipia 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	\$23,761,496.70	\$2,208,485.12	\$0.00	\$25,969,981.82	\$2,208,485.12
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$20,674,838.41	\$2,145,087.52	\$0.00	\$22,819,925.93	\$2,145,087.52
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	\$19,613,841.79	\$1,130,589.47	\$0.00	\$20,744,431.26	\$1,130,589.47
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	\$6,263,574.77	\$52,475.27	\$0.00	\$6,316,050.04	\$52,475.27
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$6,263,574.77	\$52,475.27	\$0.00	\$6,316,050.04	\$52,475.27
1235-3 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,350,718.31	\$202,795.14	\$0.00	\$3,553,513.45	\$202,795.14
1235-3-6131 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,350,718.31	\$202,795.14	\$0.00	\$3,553,513.45	\$202,795.14
1235-4 Proceso	\$6,855,785.05	\$875,319.06	\$0.00	\$7,731,104.11	\$875,319.06
1235-4-6141 Proceso	\$6,855,785.05	\$875,319.06	\$0.00	\$7,731,104.11	\$875,319.06
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	\$0.00	\$1,014,498.05	\$0.00	\$1,014,498.05	\$1,014,498.05
1236-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$1,014,498.05	\$0.00	\$1,014,498.05	\$1,014,498.05
1236-1-6211 Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$1,014,498.05	\$0.00	\$1,014,498.05	\$1,014,498.05
1240 Bienes Muebles	\$2,937,942.59	\$63,397.60	\$0.00	\$3,001,340.19	\$63,397.60
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$757,736.95	\$31,677.60	\$0.00	\$789,414.55	\$31,677.60
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 Computo y de Tecnologías de la Información	\$438,426.41	\$31,677.60	\$0.00	\$470,104.01	\$31,677.60
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$438,426.41	\$31,677.60	\$0.00	\$470,104.01	\$31,677.60

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL
Margareta Haas Dzib

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICO MUNICIPAL

Maria Ziliana Mui Max
MUNICIPIO DE SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Juntos es posible, por Santa Elena!
SINDICA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 07/jun./2023
01:17 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,019,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,180.00	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$843,440.00	\$0.00	\$0.00	\$843,440.00	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$843,440.00	\$0.00	\$0.00	\$843,440.00	\$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	\$1,045,836.64	\$31,720.00	\$0.00	\$1,077,556.64	\$31,720.00
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	\$562,236.92	\$31,720.00	\$0.00	\$593,956.92	\$31,720.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$562,236.92	\$31,720.00	\$0.00	\$593,956.92	\$31,720.00
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	\$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



Maria Liliana Mui May





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y
Impresión 07/jun./2023
01:17 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abono 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".

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Unidos es posible por Santa Elena!

C. GALDINO POOT MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LILIANA MUL MAY
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

SECRETARÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Unidos es posible por Santa Elena!
SRIO. MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Unidos es posible por Santa Elena!
TESORERA MUNICIPAL