



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/nov./2023

hora de Impresión 09:58 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$32,373,282.89</b>	<b>\$19,792,723.79</b>	<b>\$16,600,248.08</b>	<b>\$35,565,758.60</b>	<b>\$3,192,475.71</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,394,606.87</b>	<b>\$19,733,532.59</b>	<b>\$16,600,248.08</b>	<b>\$9,527,891.38</b>	<b>\$3,133,284.51</b>
1110 Efectivo y Equivalentes	\$6,091,295.54	\$9,688,259.82	\$6,741,946.95	\$9,037,608.41	\$2,946,312.87
1111 Efectivo	\$56.44	\$2,469.68	\$203.15	\$2,322.97	\$2,266.53
1112 Bancos/Tesorería	\$6,091,239.09	\$9,685,790.14	\$6,741,743.80	\$9,035,285.43	\$2,944,046.34
1115 Fondos con Afectación Específica	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$285,016.10	\$10,045,272.77	\$9,858,301.13	\$471,987.74	\$186,971.64
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,526,034.63	\$9,526,034.63	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$242,091.10	\$32,646.64	\$30,475.00	\$244,262.74	\$2,171.64
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$156,691.50	\$156,691.50	-\$6,970.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$49,895.00	\$329,900.00	\$145,100.00	\$234,695.00	\$184,800.00
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
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$25,978,676.02</b>	<b>\$59,191.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,037,867.22</b>	<b>\$59,191.20</b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$22,819,925.93	\$0.00	\$0.00	\$22,819,925.93	\$0.00
1233 Edificios no Habitacionales	\$1,060,996.62	\$0.00	\$0.00	\$1,060,996.62	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$20,744,431.26	\$0.00	\$0.00	\$20,744,431.26	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,014,498.05	\$0.00	\$0.00	\$1,014,498.05	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$3,010,034.39	\$59,191.20	\$0.00	\$3,069,225.59	\$59,191.20
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$789,414.55	\$0.00	\$0.00	\$789,414.55	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,189.00	\$13,911.20	\$0.00	\$19,100.20	\$13,911.20
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,019,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,180.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,086,250.84	\$45,280.00	\$0.00	\$1,131,530.84	\$45,280.00
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$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



Margarito Haas Dzib



*[Handwritten signature]*



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
 YUCATÁN**

**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2023  
 09:58 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos 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".

\_\_\_\_\_  
 C. GALDINO POOT MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. MARIA LILIANA MUL MAY

SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

*Margarita Maas Dzib*  
 \_\_\_\_\_  
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

