



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/ago./2023

hora de Impresión 05:44 p. m.

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$26,461,368.11	\$37,079,866.92	\$31,167,952.14	\$32,373,282.89	\$5,911,914.78
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,699,871.41	\$34,862,687.60	\$31,167,952.14	\$6,394,606.87	\$3,694,735.46
1110 Efectivo y Equivalentes	\$2,355,062.20	\$17,404,950.22	\$13,668,716.88	\$6,091,295.54	\$3,736,233.34
1111 Efectivo	\$56.44	\$3,177.81	\$3,177.81	\$56.44	\$0.00
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$0.00	\$3,177.81	\$3,177.81	\$0.00	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$2,355,005.75	\$17,401,772.41	\$13,665,539.07	\$6,091,239.09	\$3,736,233.34
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$2,355,005.75	\$17,401,772.41	\$13,665,539.07	\$6,091,239.09	\$3,736,233.34
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$363,000.56	\$10,156,305.35	\$9,651,931.40	\$867,374.51	\$504,373.95
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,411.92	\$0.07	\$0.00	\$1,411.99	\$0.07
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	\$142.98	\$75.03	\$39.44	\$178.57	\$35.59
1112-02-022 INFRAESTRUCTURA 2022/CTA 0118061130/BANCOMER	\$1,988,983.36	\$73,591.13	\$2,061,441.42	\$1,133.07	-\$1,987,850.29
1112-02-023 ZONAS ARQ./2022/CTA 0119266313	\$1,460.13	\$410,898.89	\$412,359.02	\$0.00	-\$1,460.13
1112-02-024 FORTALECIMIENTO 2023/ CTA 0119535748/ BANCOMER	\$0.00	\$1,569,124.93	\$1,539,767.79	\$29,357.14	\$29,357.14
1112-02-025 INFRAESTRUCTURA 2023/ CTA 0119535705/ BANCOMER	\$0.00	\$5,191,777.01	\$0.00	\$5,191,777.01	\$5,191,777.01
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	\$169,402.54	\$17,441,994.80	\$17,326,381.24	\$285,016.10	\$115,613.56
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$16,513,202.86	\$16,513,202.86	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$9,341,202.57	\$9,341,202.57	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$6,761,102.79	\$6,761,102.79	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$410,897.50	\$410,897.50	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$165,372.54	\$76,718.56	\$0.00	\$242,091.10	\$76,718.56
1123-01 Subsidio al Empleo	\$165,372.54	\$76,718.56	\$0.00	\$242,091.10	\$76,718.56
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$807,378.38	\$807,378.38	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$440,336.38	\$440,336.38	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$25,260.00	\$25,260.00	\$0.00	\$0.00
1124-31 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$45,150.00	\$45,150.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$17,727.00	\$17,727.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$175,755.00	\$175,755.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$100,750.00	\$100,750.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$23,800.00	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$76,950.00	\$76,950.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería	\$11,000.00	\$44,695.00	\$5,800.00	\$49,895.00	\$38,895.00
1125-01 GALDINO POOT MORENO	\$11,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$3,000.00





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/ago./2023

hora de Impresión 05:44 p. m.

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
1125-09 PETER ARD CANCHE CAAMAL	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
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 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	\$23,761,496.70	\$2,217,179.32	\$0.00	\$25,978,676.02	\$2,217,179.32
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 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, 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 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,350,718.31	\$202,795.14	\$0.00	\$3,553,513.45	\$202,795.14
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$6,855,785.05	\$875,319.06	\$0.00	\$7,731,104.11	\$875,319.06
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en 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	\$72,091.80	\$0.00	\$3,010,034.39	\$72,091.80
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 Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$438,426.41	\$31,677.60	\$0.00	\$470,104.01	\$31,677.60



Margarito Maas D216



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/ago./2023

hora de Impresión 05:44 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
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	\$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	\$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	\$40,414.20	\$0.00	\$1,086,250.84	\$40,414.20
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	\$8,694.20	\$0.00	\$230,225.08	\$8,694.20
1246-9-5691 Otros Equipos	\$221,530.88	\$8,694.20	\$0.00	\$230,225.08	\$8,694.20
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

