



# MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/ago./2024

hora de Impresión 08:53 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$39,751,420.94</b>	<b>\$22,514,180.22</b>	<b>\$20,484,650.54</b>	<b>\$41,780,950.62</b>	<b>\$2,029,529.68</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,139,191.32</b>	<b>\$19,918,794.85</b>	<b>\$20,484,650.54</b>	<b>\$2,573,335.63</b>	<b>-\$565,855.69</b>
1110 Efectivo y Equivalentes	\$2,793,841.21	\$9,512,817.75	\$10,357,695.63	\$1,948,963.33	-\$844,877.88
1111 Efectivo	\$2,173.77	\$278,550.40	\$277,502.06	\$3,222.11	\$1,048.34
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$2,117.33	\$278,550.40	\$277,502.06	\$3,165.67	\$1,048.34
1112 Bancos/Tesorería	\$2,791,667.43	\$9,234,267.35	\$10,080,193.57	\$1,945,741.21	-\$845,926.22
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$2,791,667.43	\$9,234,267.35	\$10,080,193.57	\$1,945,741.21	-\$845,926.22
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$890,909.01	\$5,441,727.64	\$6,310,806.01	\$21,830.64	-\$869,078.37
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,412.08	\$0.03	\$0.00	\$1,412.11	\$0.03
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	\$1,133.16	\$0.03	\$0.00	\$1,133.19	\$0.03
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	\$4,938.47	\$0.83	\$0.00	\$4,939.30	\$0.83
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	\$8,453.73	\$965,975.54	\$963,515.72	\$10,913.55	\$2,459.82
1112-02-028 INFRAESTRUCTURA 2024/CTA 0122141132/BANCOMER	\$1,884,289.33	\$2,826,563.28	\$2,805,871.84	\$1,904,980.77	\$20,691.44
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	\$327,054.88	\$9,408,685.72	\$9,351,849.00	\$383,891.60	\$56,836.72
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,748,987.95	\$8,748,987.95	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$4,956,448.24	\$4,956,448.24	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$3,792,539.71	\$3,792,539.71	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$311,129.88	\$29,076.72	\$0.00	\$340,206.60	\$29,076.72
1123-01 Subsidio al Empleo	\$311,129.88	\$29,076.72	\$0.00	\$340,206.60	\$29,076.72
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$529,616.05	\$529,616.05	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$82,584.25	\$82,584.25	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$301,370.80	\$301,370.80	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por Desagües	\$0.00	\$107,451.00	\$107,451.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$24,210.00	\$24,210.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos a Corto Plazo	\$22,895.00	\$27,760.00	\$0.00	\$50,655.00	\$27,760.00
1125-01 GALDINO FORTINERO Santa Elena	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
1125-07 PATRICIA NOEMI BOLUCOS	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00



MARTHA E. BONILLA DZIB



TESORERA MUNICIPAL  
Margarita Maas Dzib



PRESIDENCIA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

01026



# MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/ago./2024

hora de Impresión 08:53 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1125-12 DAVID URBANO CANCHE EK	\$0.00	\$18,360.00	\$0.00	\$18,360.00	\$18,360.00
1125-13 EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$0.00	\$73,245.00	\$73,245.00	\$0.00	\$0.00
1129-0001 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$73,245.00	\$73,245.00	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$997,291.38	\$775,105.91	\$222,185.47	\$222,185.47
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$997,291.38	\$775,105.91	\$222,185.47	\$222,185.47
1134-000629 GRUPO MOP DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$997,291.38	\$775,105.91	\$222,185.47	\$222,185.47
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
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$36,612,229.62</b>	<b>\$2,595,385.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,207,614.99</b>	<b>\$2,595,385.37</b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$33,200,134.33	\$2,583,686.37	\$0.00	\$35,783,820.70	\$2,583,686.37
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	\$29,908,753.31	\$2,583,686.37	\$0.00	\$32,492,439.68	\$2,583,686.37
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	\$8,435,362.04	\$0.00	\$0.00	\$8,435,362.04	\$0.00
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$8,435,362.04	\$0.00	\$0.00	\$8,435,362.04	\$0.00
1235-3 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,553,513.45	\$0.00	\$0.00	\$3,553,513.45	\$0.00
1235-3-6131 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,553,513.45	\$0.00	\$0.00	\$3,553,513.45	\$0.00
1235-4 Proceso	\$14,776,114.16	\$2,583,686.37	\$0.00	\$17,359,800.53	\$2,583,686.37
1235-4-6141 Proceso	\$14,776,114.16	\$2,583,686.37	\$0.00	\$17,359,800.53	\$2,583,686.37
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	\$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 en Proceso	\$2,230,384.40	\$0.00	\$0.00	\$2,230,384.40	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$3,263,379.59	\$11,699.00	\$0.00	\$3,275,078.59	\$11,699.00
1241 Mobiliario y Equipo de Utilización	\$789,414.55	\$11,699.00	\$0.00	\$801,113.55	\$11,699.00
1241-1 Bienes de Utilización	\$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	\$470,104.01	\$11,699.00	\$0.00	\$481,803.01	\$11,699.00



MARZHA E. BONILLA OZIB



Margarita MORA OZIB



[Signature]

[Signature]

09027



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/ago./2024

hora de Impresión 08:53 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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	\$470,104.01	\$11,699.00	\$0.00	\$481,803.01	\$11,699.00
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 Educativo 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
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,171,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,180.00	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$995,440.00	\$0.00	\$0.00	\$995,440.00	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$995,440.00	\$0.00	\$0.00	\$995,440.00	\$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	\$1,173,684.84	\$0.00	\$0.00	\$1,173,684.84	\$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	\$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	\$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	\$641,486.92	\$0.00	\$0.00	\$641,486.92	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$641,486.92	\$0.00	\$0.00	\$641,486.92	\$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	\$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



MARTHA E. BONILLA DZIB



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

09028



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
(Cifras en Pesos)


Fecha y 05/ago./2024

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 08:53 p. 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. MARTHA ELENA BONILLA DZIB  
SINDICA MUNICIPAL



  
C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL



  
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB  
TESORERA MUNICIPAL

