



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Margarita Kauil M.



Fecha y hora de Impresión 06/nov./2024 06:52 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

TESORERÍA
MUNICIPAL

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$39,402,208.17	\$64,069,939.17	\$58,359,280.30	\$45,112,867.04	\$5,710,658.87
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,860,215.25	\$55,669,966.47	\$58,359,280.30	\$2,170,901.42	-\$2,689,313.83
1110 Efectivo y Equivalentes	\$3,839,437.88	\$27,375,571.37	\$29,809,310.64	\$1,405,698.61	-\$2,433,739.27
1111 Efectivo	\$3,025.56	\$504,135.79	\$477,145.40	\$30,015.95	\$26,990.39
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$2,969.12	\$472,544.37	\$475,495.55	\$17.94	-\$2,951.18
1111-09 MARGARITA KAUIL MORENO	\$0.00	\$31,591.42	\$1,649.85	\$29,941.57	\$29,941.57
1112 Bancos/Tesorería	\$3,836,412.31	\$26,871,435.58	\$29,332,165.24	\$1,375,682.65	-\$2,460,729.66
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$3,836,412.31	\$26,871,435.58	\$29,332,165.24	\$1,375,682.65	-\$2,460,729.66
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$146,504.26	\$15,826,075.21	\$15,577,417.94	\$395,161.53	\$248,657.27
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,412.05	\$0.08	\$0.00	\$1,412.13	\$0.08
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	\$1,133.13	\$0.08	\$0.00	\$1,133.21	\$0.08
1112-02-024 FORTALECIMIENTO 2023/ CTA 0119535748/ BANCOMER	\$43.69	\$1.04	\$19.72	\$25.01	-\$18.68
1112-02-025 INFRAESTRUCTURA 2023/ CTA 0119535705/ BANCOMER	\$3,687,051.31	\$259.96	\$3,686,431.89	\$879.38	-\$3,686,171.93
1112-02-026 MUSEOS Y ZONAS ARQ 2023/CTA 0121414054/BANCOMER	\$82.50	\$394,996.53	\$394,757.76	\$321.27	\$238.77
1112-02-027 FORTALECIMIENTO 2024/CTA 0122141108/BANCOMER	\$0.00	\$2,575,933.92	\$2,549,573.07	\$26,360.85	\$26,360.85
1112-02-028 INFRAESTRUCTURA 2024/CTA 0122141132/BANCOMER	\$0.00	\$7,537,434.76	\$6,594,964.86	\$942,469.90	\$942,469.90
1112-02-029 2024/0123564754/BANCOMER	\$0.00	\$536,734.00	\$529,000.00	\$7,734.00	\$7,734.00
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	\$293,501.05	\$27,297,103.72	\$26,843,697.19	\$746,907.58	\$453,406.53
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$25,576,956.90	\$25,576,956.90	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$14,531,600.81	\$14,531,600.81	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$10,113,629.84	\$10,113,629.84	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$931,726.25	\$931,726.25	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$277,576.05	\$72,333.24	\$0.00	\$349,909.29	\$72,333.24
1123-01 Subsidio al Empleo	\$277,576.05	\$72,333.24	\$0.00	\$349,909.29	\$72,333.24
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$1,141,637.79	\$1,141,637.79	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$400,357.49	\$400,357.49	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$319,718.80	\$319,718.80	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$21,350.00	\$21,350.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$150,007.00	\$150,007.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$226,404.50	\$226,404.50	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$23,800.00	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN



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

TESORERÍA
MUNICIPAL

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2024 06:52 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$23,800.00	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$22,895.00	\$432,930.79	\$51,857.50	\$403,968.29	\$381,073.29
1125-01 GALDINO POOT MORENO	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
1125-07 PATRICIA NOEMI COLLI COB	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00
1125-12 DAVID URBANO CANCHE EK	\$0.00	\$42,457.50	\$42,457.50	\$0.00	\$0.00
1125-13 EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
1125-14 CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV	\$0.00	\$381,073.29	\$0.00	\$381,073.29	\$381,073.29
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	\$708,981.09	\$997,291.38	\$1,706,272.47	\$0.00	-\$708,981.09
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$708,981.09	\$997,291.38	\$1,706,272.47	\$0.00	-\$708,981.09
1134-000584 DISEÑO,CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA, S.A. DE C.V.	\$708,981.09	\$0.00	\$708,981.09	\$0.00	-\$708,981.09
1134-000629 GRUPO MOP DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$997,291.38	\$997,291.38	\$0.00	\$0.00
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	\$34,541,992.92	\$8,399,972.70	\$0.00	\$42,941,965.62	\$8,399,972.70
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$31,172,051.63	\$8,241,974.27	\$0.00	\$39,414,025.90	\$8,241,974.27
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	\$27,880,670.61	\$8,241,974.27	\$0.00	\$36,122,644.88	\$8,241,974.27
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 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$12,748,031.46	\$8,241,974.27	\$0.00	\$20,990,005.73	\$8,241,974.27
1235-4-6141 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$12,748,031.46	\$8,241,974.27	\$0.00	\$20,990,005.73	\$8,241,974.27
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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Margarita Kavil M.



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)



Fecha y 06/nov./2024

hora de Impresión 06:52 p. m.

TESORERÍA MUNICIPAL

Table with 8 columns: Cuenta Contable, Saldo Inicial, Cargos del periodo, Abonos del periodo, Saldo Final, Flujo del Periodo. Rows include categories like Edificación Habitacional en Proceso, Bienes Muebles, Vehículos y Equipo de Transporte, and Activos Intangibles.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Handwritten signature



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN**

**Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/nov./2024

hora de Impresión 06:52 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Margarita Kawi M.



**TESORERÍA
MUNICIPAL**