



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnualCuentasPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 01:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$48,138,996.27	\$10,795,070.78	\$10,237,569.42	\$48,696,497.63	\$557,501.36
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,974,845.85	\$10,781,158.10	\$10,237,569.42	\$2,518,434.53	\$543,588.68
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,589,239.36	\$5,252,232.11	\$4,759,194.59	\$2,082,276.88	\$493,037.52
1111 Efectivo	\$29,009.61	\$654.51	\$2,089.73	\$27,574.39	-\$1,435.22
1111-07 Caja Infraestructura	\$66.44	\$0.00	\$0.00	\$66.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$17.94	\$0.00	\$17.94	\$0.00	-\$17.94
1111-09 MARGARITA KAUL MORENO	\$28,935.23	\$636.55	\$2,069.63	\$27,502.15	-\$1,433.08
1111-10 CALA FORTALECIMIENTO 2025	\$0.00	\$17.96	\$2.16	\$15.80	\$15.80
1112 Bancos/Reserva	\$1,560,229.74	\$5,251,577.60	\$4,757,104.86	\$2,054,702.48	\$494,472.74
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$1,560,229.74	\$5,251,577.60	\$4,757,104.86	\$2,054,702.48	\$494,472.74
1112-02-07 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$9,661.04	\$3,614,867.02	\$3,064,604.16	\$539,923.90	\$530,262.86
1112-02-09 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021/CTA 0117691157/BANCOMER	\$1,412.13	\$0.00	\$0.00	\$1,412.13	\$0.00
1112-02-02 FORTALECIMIENTO 2022/CTA 0118061084/BANCOMER	\$6.80	\$0.00	\$0.00	\$6.80	\$0.00
1112-02-02 INFRAESTRUCTURA 2022/CTA 0118061130/BANCOMER	\$178.57	\$0.00	\$0.00	\$178.57	\$0.00
1112-02-04 FORTALECIMIENTO 2023/CTA 0119353748/BANCOMER	\$25.01	\$0.00	\$0.00	\$25.01	\$0.00
1112-02-05 INFRAESTRUCTURA 2023/CTA 0119535705/BANCOMER	\$879.38	\$0.00	\$0.00	\$879.38	\$0.00
1112-02-06 MUSEOS Y ZONAS ARQ 2023/CTA 0121414054/BANCOMER	\$321.27	\$0.00	\$0.00	\$321.27	\$0.00
1112-02-07 FORTALECIMIENTO 2024/CTA 0122141108/BANCOMER	\$242,808.33	\$2.84	\$236,277.16	\$4,534.01	-\$238,274.32
1112-02-08 INFRAESTRUCTURA 2024/CTA 0122141132/BANCOMER	\$1,303,409.86	\$2,027.64	\$1,305,223.54	\$213.96	-\$1,303,195.90
1112-02-09 MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS	\$394.14	\$395,708.10	\$0.00	\$396,102.24	\$396,708.10
1112-02-03 FORTALECIMIENTO 2025/CTA 0124230094/BANCOMER	\$0.00	\$343,048.00	\$129,000.00	\$214,048.00	\$214,048.00
1112-02-03 INFRAESTRUCTURA 2025/CTA 0124230035/BANCOMER	\$0.00	\$895,924.00	\$0.00	\$895,924.00	\$895,924.00
1115 Fondos con Afectación Especifica	\$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	\$367,311.26	\$5,528,925.99	\$5,478,374.83	\$417,862.42	\$50,551.16
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,825,012.52	\$4,825,012.52	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$3,190,301.94	\$3,190,301.94	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,239,002.48	\$1,239,002.48	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$395,708.10	\$395,708.10	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$349,909.29	\$0.00	\$0.00	\$349,909.29	\$0.00
1123-01 Subsidio al Empleo	\$349,909.29	\$0.00	\$0.00	\$349,909.29	\$0.00
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$532,290.32	\$532,290.32	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$186,638.86	\$186,638.86	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuesto de Predial	\$0.00	\$86,912.45	\$86,912.45	\$0.00	\$0.00
1124-41 bienes de capital no depreciable	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00

SANTA ELENA

SANTA ELENA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

Margarita Kaul M



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 30abr./2025
hora de Impresión 01:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-43 Derchos por prestación de servicios	\$0.00	\$129,119.99	\$129,119.99	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derchos	-\$6,970.00	\$70,450.00	\$70,450.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$29,669.00	\$29,669.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$21,869.00	\$21,869.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$22,895.00	\$63,340.00	\$13,340.00	\$72,895.00	\$50,000.00
1125-01 GALDINO POOT MORENO	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
1125-07 PATRICIA NOEMI COLI COB	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00
1125-16 MARIO GILBERTO UICAB CANUL	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
1125-17 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
1129 Otros Derchos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$1,476.97	\$108,283.15	\$107,731.99	\$2,028.13	\$551.16
1129-0001 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$551.16	\$0.00	\$551.16	\$551.16
1129-0001 PAGO POR DAP	\$1,476.97	\$107,731.99	\$107,731.99	\$0.00	\$0.00
1134-005 Codipo del Mayab SA de CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1134-007 Pasta 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 Radionovi Dipsa SA de CV	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$46,164,150.42	\$13,912.66	\$0.00	\$46,178,063.10	\$13,912.66
1200 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$42,623,775.75	\$0.00	\$0.00	\$42,623,775.75	\$0.00
1203 Edificios no Habilacionales	\$1,060,996.62	\$0.00	\$0.00	\$1,060,996.62	\$0.00
1203-01 Conedor Comunitario (San Simon)	\$1,060,996.62	\$0.00	\$0.00	\$1,060,996.62	\$0.00
1203 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$39,332,394.73	\$0.00	\$0.00	\$39,332,394.73	\$0.00
1203-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$1,146,052.92	\$0.00	\$0.00	\$1,146,052.92	\$0.00
1203-1-6111 Edificación Habitacional en Proceso	\$1,146,052.92	\$0.00	\$0.00	\$1,146,052.92	\$0.00
1203-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$8,435,362.04	\$0.00	\$0.00	\$8,435,362.04	\$0.00
1203-2-6121 Edificación no Habitacional en Proceso	\$8,435,362.04	\$0.00	\$0.00	\$8,435,362.04	\$0.00
1203-3 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,934,586.74	\$0.00	\$0.00	\$3,934,586.74	\$0.00
1203-3-6131 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,934,586.74	\$0.00	\$0.00	\$3,934,586.74	\$0.00
1203-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$23,818,682.29	\$0.00	\$0.00	\$23,818,682.29	\$0.00
1203-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$23,818,682.29	\$0.00	\$0.00	\$23,818,682.29	\$0.00
1203-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$105,001.00	\$0.00	\$0.00	\$105,001.00	\$0.00
1203-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$105,001.00	\$0.00	\$0.00	\$105,001.00	\$0.00
1203-7 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,892,709.74	\$0.00	\$0.00	\$1,892,709.74	\$0.00
1203-7-6171 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,892,709.74	\$0.00	\$0.00	\$1,892,709.74	\$0.00
1206 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$2,230,384.40	\$0.00	\$0.00	\$2,230,384.40	\$0.00
1206-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$2,230,384.40	\$0.00	\$0.00	\$2,230,384.40	\$0.00

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

Margarita Kauri M'



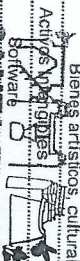
Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2025 al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2025
01:55 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1236-1-6211	Edificación Habitacional en Proceso	\$2,230,384.40	\$0.00	\$0.00	\$2,230,384.40	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$3,381,658.97	\$13,912.68	\$0.00	\$3,405,571.65	\$13,912.68
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$810,103.50	\$0.00	\$0.00	\$810,103.50	\$0.00
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	\$490,792.96	\$0.00	\$0.00	\$490,792.96	\$0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$490,792.96	\$0.00	\$0.00	\$490,792.96	\$0.00
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 Educacional 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	VEHICULOS 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 y Equipo Agropecuario	\$1,281,275.27	\$13,912.68	\$0.00	\$1,295,187.95	\$13,912.68
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	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$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	\$749,077.35	\$13,912.68	\$0.00	\$762,990.03	\$13,912.68
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$749,077.35	\$13,912.68	\$0.00	\$762,990.03	\$13,912.68
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



SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

Margarita

Kervil M.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL



Urf: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2025
01:55 p. m.

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


SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL




SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

Margarita Kaerl M.