



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/ago./2025

hora de Impresión 09:50 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$48,861,188.54	\$0.00	\$0.00	\$48,861,188.54	\$0.00
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,649,031.41	\$0.00	\$0.00	\$2,649,031.41	\$0.00
1110 Efectivo y Equivalentes	\$2,155,621.49	\$0.00	\$0.00	\$2,155,621.49	\$0.00
1111 Efectivo	\$27,111.13	\$0.00	\$0.00	\$27,111.13	\$0.00
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-09 MARGARITA KAUIL MORENO	\$27,038.88	\$0.00	\$0.00	\$27,038.88	\$0.00
1111-10 CAJA FORTALECIMIENTO 2025	\$15.81	\$0.00	\$0.00	\$15.81	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$2,128,510.35	\$0.00	\$0.00	\$2,128,510.35	\$0.00
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$2,128,510.35	\$0.00	\$0.00	\$2,128,510.35	\$0.00
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	-\$1,507,758.25	\$0.00	\$0.00	-\$1,507,758.25	\$0.00
1112-02-019 INFRAESTRUCTURA 2021/CTA 0117446322/BANCOMER	\$1,412.13	\$0.00	\$0.00	\$1,412.13	\$0.00
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	\$1,133.21	\$0.00	\$0.00	\$1,133.21	\$0.00
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	\$879.38	\$0.00	\$0.00	\$879.38	\$0.00
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	\$4,534.18	\$0.00	\$0.00	\$4,534.18	\$0.00
1112-02-028 INFRAESTRUCTURA 2024/CTA 0122141132/BANCOMER	\$213.96	\$0.00	\$0.00	\$213.96	\$0.00
1112-02-029 MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 2024/0123564754/BANCOMER	\$308,105.81	\$0.00	\$0.00	\$308,105.81	\$0.00
1112-02-030 FORTALECIMIENTO 2025/CTA 0124230094/BANCOMER	\$554,140.48	\$0.00	\$0.00	\$554,140.48	\$0.00
1112-02-031 INFRAESTRUCTURA 2025/CTA 0124230035/BANCOMER	\$2,765,317.80	\$0.00	\$0.00	\$2,765,317.80	\$0.00
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	\$475,114.69	\$0.00	\$0.00	\$475,114.69	\$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	\$0.00	\$0.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,970.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$128,265.00	\$0.00	\$0.00	\$128,265.00	\$0.00
1125-01 GALDINO POOT MORENO	\$101,000.00	\$0.00	\$0.00	\$101,000.00	\$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	\$15,370.00	\$0.00	\$0.00	\$15,370.00	\$0.00
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$3,910.40	\$0.00	\$0.00	\$3,910.40	\$0.00
1129-0001 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$2,433.43	\$0.00	\$0.00	\$2,433.43	\$0.00
1129-001 PAGO POR DAP	\$1,476.97	\$0.00	\$0.00	\$1,476.97	\$0.00
1134-005 Codipa del Mayab SA de CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00

ATENTAMENTE

Margarita Kaul H.





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/ago./2025

hora de Impresión 09:50 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$46,212,157.13	\$0.00	\$0.00	\$46,212,157.13	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$42,623,775.75	\$0.00	\$0.00	\$42,623,775.75	\$0.00
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	\$39,332,394.73	\$0.00	\$0.00	\$39,332,394.73	\$0.00
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 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,934,586.74	\$0.00	\$0.00	\$3,934,586.74	\$0.00
1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,934,586.74	\$0.00	\$0.00	\$3,934,586.74	\$0.00
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$23,818,682.29	\$0.00	\$0.00	\$23,818,682.29	\$0.00
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$23,818,682.29	\$0.00	\$0.00	\$23,818,682.29	\$0.00
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	\$3,439,665.68	\$0.00	\$0.00	\$3,439,665.68	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$825,901.50	\$0.00	\$0.00	\$825,901.50	\$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 Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$506,590.96	\$0.00	\$0.00	\$506,590.96	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$506,590.96	\$0.00	\$0.00	\$506,590.96	\$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 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

ATENTAMENTE

Margarita Kawil H.





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/ago./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión | 09:50 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$1,313,483.98	\$0.00	\$0.00	\$1,313,483.98	\$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	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$42,095.03	\$0.00	\$0.00	\$42,095.03	\$0.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$42,095.03	\$0.00	\$0.00	\$42,095.03	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$39,526.01	\$0.00	\$0.00	\$39,526.01	\$0.00
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$39,526.01	\$0.00	\$0.00	\$39,526.01	\$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	\$762,990.03	\$0.00	\$0.00	\$762,990.03	\$0.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$762,990.03	\$0.00	\$0.00	\$762,990.03	\$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

ATENTAMENTE

Margarita Kavil H.

