



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)



TESORERÍA
MUNICIPAL

Margarita Kavi/ M.

Fecha y 03/nov./2025

hora de Impresión 09:15 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$48,138,996.27	\$45,881,641.57	\$41,471,496.66	\$52,549,141.18	\$4,410,144.91
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,974,845.85	\$43,091,767.64	\$41,471,496.66	\$3,595,116.83	\$1,620,270.98
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,589,239.36	\$21,519,945.16	\$20,081,611.72	\$3,027,572.80	\$1,438,333.44
1111 Efectivo	\$29,009.61	\$4,746.98	\$4,118.81	\$29,637.78	\$628.17
1111-07 Caja Infraestructura	\$56.44	\$0.00	\$0.00	\$56.44	\$0.00
1111-08 MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB	\$17.94	\$7.74	\$17.94	\$7.74	-\$10.20
1111-09 MARGARITA KAUIL MORENO	\$28,935.23	\$4,721.26	\$4,093.66	\$29,562.83	\$627.60
1111-10 CAJA FORTALECIMIENTO 2025	\$0.00	\$17.98	\$7.21	\$10.77	\$10.77
1112 Bancos/Tesorería	\$1,560,229.74	\$21,515,198.18	\$20,077,492.91	\$2,997,935.01	\$1,437,705.27
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$1,560,229.74	\$21,515,198.18	\$20,077,492.91	\$2,997,935.01	\$1,437,705.27
1112-02-017 PARTICIPACIONES/CTA0117446314/2021/BANCOMER	\$9,661.04	\$13,589,129.55	\$13,520,421.77	\$78,368.82	\$68,707.78
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	\$242,808.33	\$3.09	\$238,277.16	\$4,534.26	-\$238,274.07
1112-02-028 INFRAESTRUCTURA 2024/CTA 0122141132/BANCOMER	\$1,303,409.86	\$2,027.64	\$1,305,223.54	\$213.96	-\$1,303,195.90
1112-02-029 MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 2024/0123564754/BANCOMER	\$394.14	\$395,718.11	\$325,659.93	\$70,452.32	\$70,058.18
1112-02-030 FORTALECIMIENTO 2025/CTA 0124230094/BANCOMER	\$0.00	\$2,108,309.40	\$2,095,653.95	\$12,655.45	\$12,655.45
1112-02-031 INFRAESTRUCTURA 2025/CTA 0124230035/BANCOMER	\$0.00	\$5,420,010.39	\$2,592,256.56	\$2,827,753.83	\$2,827,753.83
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	\$21,571,822.48	\$21,389,884.94	\$549,248.80	\$181,937.54
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$20,042,654.94	\$20,042,654.94	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$12,168,596.32	\$12,168,596.32	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$7,478,350.52	\$7,478,350.52	\$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	\$1,018,607.21	\$1,018,607.21	-\$6,970.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$315,691.88	\$315,691.88	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$143,903.34	\$143,903.34	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$43,100.00	\$43,100.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)



Margarita Kavil M.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/nov./2025

hora de Impresión 09:15 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$177,366.99	\$177,366.99	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	-\$6,970.00	\$225,456.00	\$225,456.00	-\$6,970.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$113,089.00	\$113,089.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$44,250.00	\$44,250.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$68,839.00	\$68,839.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$22,895.00	\$400,394.91	\$220,890.80	\$202,399.11	\$179,504.11
1125-01 GALDINO POOT MORENO	\$11,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$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	\$15,370.00	\$0.00	\$15,370.00	\$15,370.00
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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-18 MARGARITA KAUIL MORENO	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-19 JUAN DE LA CRUZ PANTI CALDERON	\$0.00	\$17,550.80	\$17,550.80	\$0.00	\$0.00
1125-20 SALVAMENTO AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
1125-21 SEGUROS BANORTE SA DE CV	\$0.00	\$32,650.00	\$0.00	\$32,650.00	\$32,650.00
1125-22 ESTHER NAH DIAZ	\$0.00	\$43,550.00	\$0.00	\$43,550.00	\$43,550.00
1125-23 DANIEL EUSTAQUIO VAZQUEZ DIAZ	\$0.00	\$12,934.00	\$0.00	\$12,934.00	\$12,934.00
1125-24 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$50,000.11	\$0.00	\$50,000.11	\$50,000.11
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$1,476.97	\$110,165.42	\$107,731.99	\$3,910.40	\$2,433.43
1129-0001 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$2,433.43	\$0.00	\$2,433.43	\$2,433.43
1129-001 PAGO POR DAP	\$1,476.97	\$107,731.99	\$107,731.99	\$1,476.97	\$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	\$46,164,150.42	\$2,789,873.93	\$0.00	\$48,954,024.35	\$2,789,873.93
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$42,623,775.75	\$2,292,256.56	\$0.00	\$44,916,032.31	\$2,292,256.56
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	\$2,292,256.56	\$0.00	\$41,624,651.29	\$2,292,256.56
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	\$2,292,256.56	\$0.00	\$26,110,938.85	\$2,292,256.56



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)



TESORERÍA
MUNICIPAL

Fecha y 03/nov./2025

hora de Impresión 09:15 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en					
1235-4-6141 Proceso	\$23,818,682.29	\$2,292,256.56	\$0.00	\$26,110,938.85	\$2,292,256.56
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	\$3,391,658.97	\$453,537.37	\$0.00	\$3,845,196.34	\$453,537.37
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$810,103.50	\$145,745.32	\$0.00	\$955,848.82	\$145,745.32
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$272,458.39	\$7,268.32	\$0.00	\$279,726.71	\$7,268.32
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$272,458.39	\$7,268.32	\$0.00	\$279,726.71	\$7,268.32
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$490,792.96	\$53,797.00	\$0.00	\$544,589.96	\$53,797.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$490,792.96	\$53,797.00	\$0.00	\$544,589.96	\$53,797.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$46,852.15	\$84,680.00	\$0.00	\$131,532.15	\$84,680.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$46,852.15	\$84,680.00	\$0.00	\$131,532.15	\$84,680.00
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	\$270,000.00	\$0.00	\$1,441,180.00	\$270,000.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$995,440.00	\$270,000.00	\$0.00	\$1,265,440.00	\$270,000.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$995,440.00	\$270,000.00	\$0.00	\$1,265,440.00	\$270,000.00
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	\$1,281,275.27	\$37,792.05	\$0.00	\$1,319,067.32	\$37,792.05
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
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración					
1246-4 Industrial y Comercial	\$26,398.00	\$15,697.03	\$0.00	\$42,095.03	\$15,697.03
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración					
1246-4-5641 industrial y Comercial	\$26,398.00	\$15,697.03	\$0.00	\$42,095.03	\$15,697.03
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$36,927.01	\$2,599.00	\$0.00	\$39,526.01	\$2,599.00
1246-5-5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$36,927.01	\$2,599.00	\$0.00	\$39,526.01	\$2,599.00
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	\$19,496.02	\$0.00	\$768,573.37	\$19,496.02
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$749,077.35	\$19,496.02	\$0.00	\$768,573.37	\$19,496.02



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)



TESORERÍA
MUNICIPAL

Margarita Kamil M.

Fecha y 03/nov./2025

hora de Impresión 09:15 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$44,080.00	\$0.00	\$192,795.70	\$44,080.00
1251 Software	\$148,715.70	\$44,080.00	\$0.00	\$192,795.70	\$44,080.00
1251-5911 Software	\$148,715.70	\$44,080.00	\$0.00	\$192,795.70	\$44,080.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

