



# MUNICIPIO DE SINANCHÉ

## Estado de Yucatán

### Reporte Análítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/may./2024

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 02:39 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$75,561,121.84</b>	<b>\$17,780,024.07</b>	<b>\$17,264,141.74</b>	<b>\$76,077,004.17</b>	<b>\$515,882.33</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$12,326,693.15</b>	<b>\$16,945,071.84</b>	<b>\$17,264,141.74</b>	<b>\$12,007,623.25</b>	<b>-\$319,069.90</b>
1110 Efectivo y Equivalentes	\$10,826,782.03	\$8,654,055.79	\$8,794,718.36	\$10,686,119.46	-\$140,662.57
1111 Efectivo	\$60,540.90	\$209,789.70	\$206,076.48	\$64,254.12	\$3,713.22
1111-01 Fondo Revolvente	\$60,540.90	\$209,789.70	\$206,076.48	\$64,254.12	\$3,713.22
1111-01-0017 CAJA PARTICIPACIONES SEP-DIC 2021	\$3.11	\$0.00	\$0.00	\$3.11	\$0.00
1111-01-0022 CAJA FORTALECIMIENTO 2023	\$537.00	\$0.00	\$90.05	\$446.95	-\$90.05
1111-01-0023 CAJA PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$207,039.70	\$205,986.43	\$1,053.27	\$1,053.27
1111-01-0024 CAJA FORTALECIMIENTO 2024	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
1111-01-03 MARIA LILIA R. MENA RAMIREZ	\$60,000.79	\$0.00	\$0.00	\$60,000.79	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$10,714,221.24	\$8,444,266.09	\$8,588,641.88	\$10,569,845.45	-\$144,375.79
1112-01 Banco Nacional de México S.A	\$678,890.24	\$0.00	\$0.00	\$678,890.24	\$0.00
1112-01-0014 BANAMEX CTA. 70124281200 PARTICIPACIONES	\$373,719.83	\$0.00	\$0.00	\$373,719.83	\$0.00
1112-01-0018 BANAMEX CTA.70124010495 INFRAESTRUCTURA 2018	\$4,447.55	\$0.00	\$0.00	\$4,447.55	\$0.00
1112-01-0022 BANAMEX CTA.70134310543 ZOFEMAT	\$36.34	\$0.00	\$0.00	\$36.34	\$0.00
1112-01-03 CTA. # 70092478376 FORTALECIMIENTO	\$297,967.98	\$0.00	\$0.00	\$297,967.98	\$0.00
1112-01-08 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	\$2,718.54	\$0.00	\$0.00	\$2,718.54	\$0.00
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$10,027,490.86	\$8,444,266.09	\$8,588,641.88	\$9,883,115.07	-\$144,375.79
1112-02-002 2024 BBVA BANCOMER S.A. 0117451989 PARTICIPACIONES 2021-	\$739,042.84	\$6,549,217.01	\$4,850,996.35	\$2,437,263.50	\$1,698,220.66
1112-02-005 INVERSION CONTRATO 2053527700 BBVA BANCOMER S.A. PARTI 2021-2024 CUENTA FONDOS DE	\$5,575,272.83	\$151,011.47	\$0.00	\$5,726,284.30	\$151,011.47
1112-02-006 BBVA BANCOMER S.A. 0117748108 ZOFEMAT	\$272,314.29	\$152,456.58	\$4,350.00	\$420,420.87	\$148,106.58
1112-02-007 BBVA BANCOMER S.A. 0118041660 FORTALECIMIENTO 2022	\$1.06	\$0.00	\$0.00	\$1.06	\$0.00
1112-02-008 BBVA BANCOMER S.A. 0118041725 INFRAESTRUCTURA 2022	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00
1112-02-009 BBVA BANCOMER S.A. 0119529519 FORTALECIMIENTO 2023	\$6.77	\$91.83	\$98.60	\$0.00	-\$6.77
1112-02-010 BBVA BANCOMER S.A. 0119529357 INFRAESTRUCTURA 2023	\$3,440,852.57	\$160.96	\$3,426,501.49	\$14,512.04	-\$3,426,340.53
1112-02-011 BBVA BANCOMER S.A. 0121921223 FORTALECIMIENTO 2024	\$0.00	\$489,244.56	\$196,695.44	\$292,549.12	\$292,549.12
1112-02-012 BBVA BANCOMER S.A. 0121921231 INFRAESTRUCTURA 2024	\$0.00	\$1,102,083.68	\$110,000.00	\$992,083.68	\$992,083.68
1112-03 Banco Mercantil del Norte S.A	\$7,830.14	\$0.00	\$0.00	\$7,830.14	\$0.00
1112-03-001 Cta. No. 0893562713 Participaciones	\$1,059.17	\$0.00	\$0.00	\$1,059.17	\$0.00
1112-03-003 Cta. No. 0248518543 Contingencia Economica 2014	\$6,770.97	\$0.00	\$0.00	\$6,770.97	\$0.00
1112-04 HSBC México S.A.	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
1112-04-001 Cta. No. 4055070023 Participaciones	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
1115 Fondos con Afectación Específica	\$52,019.89	\$0.00	\$0.00	\$52,019.89	\$0.00
1115-01 Operación Aportaciones o Convenios Federales Sujetos a Reglas de	\$52,019.89	\$0.00	\$0.00	\$52,019.89	\$0.00
1115-01-0001 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$1,039.98	\$0.00	\$0.00	\$1,039.98	\$0.00
1115-01-0001-03 Cta. No. 0264946203 Infraestructura 2015 Banorte	\$1,039.98	\$0.00	\$0.00	\$1,039.98	\$0.00



# MUNICIPIO DE SINANCHÉ

Estado de Yucatán

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/may./2024

hora de Impresión 02:39 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1115-01-0002 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)	\$496.76	\$0.00	\$0.00	\$496.76	\$0.00
1115-01-0002-03 Cta. No. 0264946191 Fortalecimiento 2015 Banorte	\$496.76	\$0.00	\$0.00	\$496.76	\$0.00
1115-01-0005 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)	\$23,918.14	\$0.00	\$0.00	\$23,918.14	\$0.00
1115-01-0005-02 Cta. No. 0278708604 Fondo de Cultura	\$23,918.14	\$0.00	\$0.00	\$23,918.14	\$0.00
1115-01-0006 Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT)	\$36.24	\$0.00	\$0.00	\$36.24	\$0.00
1115-01-0006-01 Cta. No. 0893562740 Zofemat	\$36.24	\$0.00	\$0.00	\$36.24	\$0.00
1115-01-0028 Otros Programas	\$26,528.77	\$0.00	\$0.00	\$26,528.77	\$0.00
1115-01-0028-03 Cta. No. 0275353777 Fondo de Infraestructura Deportiva	\$16,504.02	\$0.00	\$0.00	\$16,504.02	\$0.00
1115-01-0028-04 Cta. No. 0291871440 FAFEF 2015	\$10,024.75	\$0.00	\$0.00	\$10,024.75	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,311,942.12	\$8,224,952.20	\$8,283,923.38	\$1,252,970.94	-\$58,971.18
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,253,653.46	\$6,253,653.46	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$4,662,162.48	\$4,662,162.48	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,591,490.98	\$1,591,490.98	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,311,942.12	\$0.00	\$58,971.18	\$1,252,970.94	-\$58,971.18
1123-01 Subsidio al Empleo	\$1,311,942.12	\$0.00	\$58,971.18	\$1,252,970.94	-\$58,971.18
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,971,298.74	\$1,971,298.74	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$921,716.50	\$921,716.50	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$287,999.73	\$287,999.73	\$0.00	\$0.00
1124-31 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 bienes de dominio público Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	\$0.00	\$16,850.00	\$16,850.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$21,375.00	\$21,375.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$552,759.44	\$552,759.44	\$0.00	\$0.00
1124-51 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$151,098.07	\$151,098.07	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$151,098.07	\$151,098.07	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$187,969.00	\$66,063.85	\$185,500.00	\$68,532.85	-\$119,436.15
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$187,969.00	\$66,063.85	\$185,500.00	\$68,532.85	-\$119,436.15
1131-01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$869.00	\$66,063.85	\$0.00	\$66,932.85	\$66,063.85
1131-01-02 JULIO CESAR SALAZAR CARDEÑA	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
1131-01-28 AUTOSERVICIO YUCATAN	\$733.77	\$0.00	\$0.00	\$733.77	\$0.00
1131-01-30 FERNANDO ALIBERT BARROSO Y MENDOZA	\$135.21	\$0.00	\$0.00	\$135.21	\$0.00
1131-01-31 J-J SPORT. UNIFORMES	\$0.00	\$20,901.00	\$0.00	\$20,901.00	\$20,901.00
1131-01-32 PROVEEDOR PECCR780713HJ6	\$0.00	\$45,162.85	\$0.00	\$45,162.85	\$45,162.85
1131-02 Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$187,100.00	\$0.00	\$185,500.00	\$1,600.00	-\$185,500.00
1131-02-26 ELBERTH RODRIGO CHUC ROBLEDA	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SINANCHÉ

Estado de Yucatán

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/may./2024

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 02:39 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1131-02-28 HOME LANDING SERVICES MEXICO	\$185,500.00	\$0.00	\$185,500.00	\$0.00	-\$185,500.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$63,234,428.69</b>	<b>\$834,952.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,069,380.92</b>	<b>\$834,952.23</b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$61,113,914.19	\$804,765.78	\$0.00	\$61,918,679.97	\$804,765.78
1233 Edificios no Habitacionales	\$788,816.12	\$0.00	\$0.00	\$788,816.12	\$0.00
1233-5831 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$788,816.12	\$0.00	\$0.00	\$788,816.12	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$37,603,604.08	\$804,765.78	\$0.00	\$38,408,369.86	\$804,765.78
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$1,954,656.75	\$0.00	\$0.00	\$1,954,656.75	\$0.00
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$1,954,656.75	\$0.00	\$0.00	\$1,954,656.75	\$0.00
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$2,074,704.90	\$0.00	\$0.00	\$2,074,704.90	\$0.00
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$2,074,704.90	\$0.00	\$0.00	\$2,074,704.90	\$0.00
1235-3 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$9,293,470.92	\$0.00	\$0.00	\$9,293,470.92	\$0.00
1235-3-6131 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$9,293,470.92	\$0.00	\$0.00	\$9,293,470.92	\$0.00
1235-4 Proceso	\$2,994,297.48	\$0.00	\$0.00	\$2,994,297.48	\$0.00
1235-4-6141 Proceso	\$2,994,297.48	\$0.00	\$0.00	\$2,994,297.48	\$0.00
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$10,522,262.86	\$0.00	\$0.00	\$10,522,262.86	\$0.00
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$10,522,262.86	\$0.00	\$0.00	\$10,522,262.86	\$0.00
1235-6 Proceso	\$9,150,938.94	\$804,765.78	\$0.00	\$9,955,704.72	\$804,765.78
1235-6-6161 Proceso	\$9,150,938.94	\$804,765.78	\$0.00	\$9,955,704.72	\$804,765.78
1235-7 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,267,558.59	\$0.00	\$0.00	\$1,267,558.59	\$0.00
1235-7-6171 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,267,558.59	\$0.00	\$0.00	\$1,267,558.59	\$0.00
1235-9 Especializados en Proceso	\$345,713.64	\$0.00	\$0.00	\$345,713.64	\$0.00
1235-9-6191 Especializados en Proceso	\$345,713.64	\$0.00	\$0.00	\$345,713.64	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$22,721,493.99	\$0.00	\$0.00	\$22,721,493.99	\$0.00
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$22,721,493.99	\$0.00	\$0.00	\$22,721,493.99	\$0.00
1236-2-6221 Edificación no Habitacional en Proceso	\$22,721,493.99	\$0.00	\$0.00	\$22,721,493.99	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$2,120,514.50	\$30,186.45	\$0.00	\$2,150,700.95	\$30,186.45
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$344,418.29	\$17,426.45	\$0.00	\$361,844.74	\$17,426.45
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$62,479.28	\$0.00	\$0.00	\$62,479.28	\$0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$62,479.28	\$0.00	\$0.00	\$62,479.28	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$276,139.01	\$17,426.45	\$0.00	\$293,565.46	\$17,426.45
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$276,139.01	\$17,426.45	\$0.00	\$293,565.46	\$17,426.45
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$400,817.46	\$0.00	\$0.00	\$400,817.46	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$15,328.00	\$0.00	\$0.00	\$15,328.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SINANCHÉ**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024**  
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 17/may./2024  
 hora de Impresión | 02:39 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$15,328.00	\$0.00	\$0.00	\$15,328.00	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$5,177.01	\$0.00	\$0.00	\$5,177.01	\$0.00
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$5,177.01	\$0.00	\$0.00	\$5,177.01	\$0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$380,312.45	\$0.00	\$0.00	\$380,312.45	\$0.00
1242-9-5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$380,312.45	\$0.00	\$0.00	\$380,312.45	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$974,399.00	\$0.00	\$0.00	\$974,399.00	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$974,399.00	\$0.00	\$0.00	\$974,399.00	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$974,399.00	\$0.00	\$0.00	\$974,399.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$300,879.75	\$12,760.00	\$0.00	\$313,639.75	\$12,760.00
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$116,782.02	\$0.00	\$0.00	\$116,782.02	\$0.00
1246-1-5611 Maquinaria y equipo agropecuario	\$116,782.02	\$0.00	\$0.00	\$116,782.02	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$22,890.25	\$0.00	\$0.00	\$22,890.25	\$0.00
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$22,890.25	\$0.00	\$0.00	\$22,890.25	\$0.00
1246-4 Industrial y Comercial	\$15,298.00	\$0.00	\$0.00	\$15,298.00	\$0.00
1246-4-5641 industrial y Comercial	\$15,298.00	\$0.00	\$0.00	\$15,298.00	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,149.01	\$0.00	\$0.00	\$1,149.01	\$0.00
1246-5-5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,149.01	\$0.00	\$0.00	\$1,149.01	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$133,635.89	\$12,760.00	\$0.00	\$146,395.89	\$12,760.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$133,635.89	\$12,760.00	\$0.00	\$146,395.89	\$12,760.00
1246-9 Otros Equipos	\$11,124.58	\$0.00	\$0.00	\$11,124.58	\$0.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$11,124.58	\$0.00	\$0.00	\$11,124.58	\$0.00
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
1247-1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
1247-1-5131 Bienes artísticos, culturales y científicos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

# MUNICIPIO DE SINANCHÉ

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/may./2024

hora de Impresión 02:39 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.FELIPA NERY MENA AGUILAR

PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.MERCEDES LUCELY GURUBEL MEDRANO

SECRETARIA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.ALBERTO ASUNCION YHUIT FLORES

SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.MARIA MINELIA PALMA GARCIA

TESORERA MUNICIPAL