



MUNICIPIO DE SANTA ELENA

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y 13/may./2019

hora de Impresión 11:16 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$15,347,577.99	\$5,126,770.62	\$4,299,151.57	\$16,175,197.04	\$827,619.05
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,191,730.47	\$4,701,515.34	\$4,299,151.57	\$2,594,094.24	\$402,363.77
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,358,483.31	\$2,785,141.48	\$2,334,855.26	\$1,808,769.53	\$450,286.22
1111	Efectivo	\$120,655.66	\$204,516.17	\$116,253.06	\$208,918.77	\$88,263.11
1112	Bancos/Tesorería	\$254,723.72	\$1,447,811.01	\$1,590,969.28	\$111,565.45	-\$143,158.27
1115	Fondos con Afectación Específica	\$983,103.93	\$1,132,814.30	\$627,632.92	\$1,488,285.31	\$505,181.38
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$814,951.93	\$1,916,373.86	\$1,964,296.31	\$767,029.48	-\$47,922.45
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,885,038.22	\$1,885,038.22	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$814,951.93	\$10,748.55	\$58,671.00	\$767,029.48	-\$47,922.45
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$20,587.09	\$20,587.09	\$0.00	\$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
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,155,847.52	\$425,255.28	\$0.00	\$13,581,102.80	\$425,255.28
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,428,890.30	\$220,000.00	\$0.00	\$11,648,890.30	\$220,000.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$11,428,890.30	\$220,000.00	\$0.00	\$11,648,890.30	\$220,000.00
1240	Bienes Muebles	\$1,722,107.23	\$205,255.28	\$0.00	\$1,927,362.51	\$205,255.28
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$618,734.49	\$0.00	\$0.00	\$618,734.49	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$698,060.00	\$0.00	\$0.00	\$698,060.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$400,123.74	\$95,255.28	\$0.00	\$495,379.02	\$95,255.28
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
1250	Activos Intangibles	\$4,849.99	\$0.00	\$0.00	\$4,849.99	\$0.00
1251	Software	\$4,849.99	\$0.00	\$0.00	\$4,849.99	\$0.00


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 SANTA ELENA, YUCATÁN.


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 SANTA ELENA, YUCATÁN.


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018 - 2021
 SANTA ELENA, YUCATÁN.


 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 2018 - 2021
 SANTA ELENA, YUCATÁN.

0000021



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2019
 11:16 a. 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".



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 SANTA ELENA,
 YUCATÁN.

DR. LUIS ALBERTO SANORES MIAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 SANTA ELENA, YUCATÁN.

C. MARIA ISABEL PUC SANORES

SINDICO MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 2018 - 2021
 SANTA ELENA, YUCATÁN.



H. AYUNTAMIENT
 TESORERIA MUNICI
 2018 - 2021
 SANTA ELENA, YUCATÁN.

00000028



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2019
11:17 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$246,941.92	\$1,522,660.11	\$1,483,387.68	\$207,669.49	-\$39,272.43
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$246,941.92	\$1,522,660.11	\$1,483,387.68	\$207,669.49	-\$39,272.43
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$246,941.92	\$1,522,660.11	\$1,483,387.68	\$207,669.49	-\$39,272.43
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$388,171.17	\$388,171.17	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.01	\$664,446.63	\$664,446.63	\$0.01	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$187,201.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$191,371.31	\$191,371.31	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$59,740.91	\$58,671.00	\$19,398.57	\$20,468.48	-\$39,272.43

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


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 SANTA ELENA
 YUCATAN.



 LUIS ALBERTO SANSORES MIAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL
 SECRETARIO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 SANTA ELENA, YUCATAN.


 C. MARIA ISABEL PUC SANSORES
 SINDICO MUNICIPAL


 C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 2018 - 2021
 SANTA ELENA, YUCAT.


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 SANTA ELENA, YUCAT.

10000029