

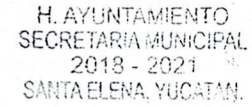


Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

Fecha y 06/sep./2019
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$18,096,536.93	\$6,182,867.07	\$5,443,274.59	\$18,836,129.41	\$739,592.48
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,567,518.86	\$5,527,490.01	\$5,443,274.59	\$1,651,734.28	\$84,215.42
1110	Efectivo y Equivalentes	\$821,744.97	\$2,978,929.33	\$3,197,276.70	\$603,397.60	-\$218,347.37
1111	Efectivo	\$63,950.11	\$451,952.44	\$24,934.85	\$490,967.70	\$427,017.59
1112	Bancos/Tesorería	\$79,291.18	\$1,598,187.52	\$1,662,984.95	\$14,493.75	-\$64,797.43
1115	Fondos con Afectación Específica	\$678,503.68	\$928,789.37	\$1,509,356.90	\$97,936.15	-\$580,567.53
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$727,478.66	\$2,229,742.66	\$2,245,997.89	\$711,223.43	-\$16,255.23
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,099,006.78	\$2,099,006.78	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$727,478.66	\$23,565.77	\$39,821.00	\$711,223.43	-\$16,255.23
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$107,170.11	\$107,170.11	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$318,818.02	\$0.00	\$318,818.02	\$318,818.02
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$318,818.02	\$0.00	\$318,818.02	\$318,818.02
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	\$16,529,018.07	\$655,377.06	\$0.00	\$17,184,395.13	\$655,377.06
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$14,367,483.57	\$655,377.06	\$0.00	\$15,022,860.63	\$655,377.06
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$13,622,141.22	\$0.00	\$0.00	\$13,622,141.22	\$0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$745,342.35	\$655,377.06	\$0.00	\$1,400,719.41	\$655,377.06
1240	Bienes Muebles	\$2,156,684.51	\$0.00	\$0.00	\$2,156,684.51	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$668,836.49	\$0.00	\$0.00	\$668,836.49	\$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	\$868,580.00	\$0.00	\$0.00	\$868,580.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$504,079.02	\$0.00	\$0.00	\$504,079.02	\$0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
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



0000027



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2019
01:08 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".

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

DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. 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
TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATAN.

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

0000028



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2019
01:08 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$228,091.68	\$2,162,453.97	\$2,163,125.47	\$228,763.18	\$671.50
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$228,091.68	\$2,162,453.97	\$2,163,125.47	\$228,763.18	\$671.50
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$228,091.68	\$2,162,453.97	\$2,163,125.47	\$228,763.18	\$671.50
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$828,894.24	\$828,894.24	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.01	\$599,360.67	\$599,360.67	\$0.01	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$655,377.06	\$655,377.06	\$187,201.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$39,001.00	\$39,001.00	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$40,890.67	\$39,821.00	\$40,492.50	\$41,562.17	\$671.50

"Bajo mi fe y 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

DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL
SECRETARIO MUNICIPAL



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



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA 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, YUCATAN

0000029