



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2020
01:02 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$21,092,171.07</u>	<u>\$8,018,406.46</u>	<u>\$12,767,820.56</u>	<u>\$16,342,756.97</u>	<u>-\$4,749,414.10</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,001,574.45	\$5,474,802.54	\$6,505,096.64	\$971,280.35	-\$1,030,294.10
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,344,792.16	\$3,673,471.08	\$4,700,743.82	\$317,519.42	-\$1,027,272.74
1111	Efectivo	\$758,703.51	\$113,719.75	\$872,423.26	\$0.00	-\$758,703.51
1112	Bancos/Tesorería	\$37,912.14	\$2,446,107.56	\$2,393,245.96	\$90,773.74	\$52,861.60
1115	Fondos con Afectación Específica	\$548,176.51	\$1,113,643.77	\$1,435,074.60	\$226,745.68	-\$321,430.83
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$638,487.06	\$1,801,331.46	\$1,804,352.82	\$635,465.70	-\$3,021.36
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,776,547.73	\$1,776,547.73	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$638,487.06	\$17,458.64	\$20,480.00	\$635,465.70	-\$3,021.36
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,325.09	\$7,325.09	\$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	\$19,090,596.62	\$2,543,603.92	\$6,262,723.92	\$15,371,476.62	-\$3,719,120.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,919,662.12	\$2,431,133.29	\$6,262,723.92	\$13,088,071.49	-\$3,831,590.63
1233	Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$1,060,996.62	\$0.00	\$1,060,996.62	\$1,060,996.62
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$14,684,867.94	\$1,370,136.67	\$4,027,929.74	\$12,027,074.87	-\$2,657,793.07
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$2,234,794.18	\$0.00	\$2,234,794.18	\$0.00	-\$2,234,794.18
1240	Bienes Muebles	\$2,166,084.51	\$22,604.92	\$0.00	\$2,188,689.43	\$22,604.92
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	\$513,479.02	\$22,604.92	\$0.00	\$536,083.94	\$22,604.92
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	\$89,865.71	\$0.00	\$94,715.70	\$89,865.71
1251	Software	\$4,849.99	\$89,865.71	\$0.00	\$94,715.70	\$89,865.71



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



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



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



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

0000030



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2020
 01:02 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".

DR. LUIS ALBERTO SANORES MIAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. MARIA ISABEL PUC SANORES
 SINDICO MUNICIPAL

C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

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.

0000031



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2020
 01:02 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$208,749.98	\$2,840,038.60	\$4,732,138.95	\$2,100,850.33	\$1,892,100.35
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$208,749.98	\$2,840,038.60	\$4,732,138.95	\$2,100,850.33	\$1,892,100.35
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$208,749.98	\$2,840,038.60	\$4,732,138.95	\$2,100,850.33	\$1,892,100.35
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$595,949.46	\$1,976,330.38	\$1,380,380.92	\$1,380,380.92
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.01	\$740,080.86	\$1,022,958.14	\$282,877.29	\$282,877.28
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$1,146,686.21	\$1,370,136.67	\$410,651.46	\$223,450.46
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$336,842.07	\$336,842.07	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$21,548.97	\$20,480.00	\$25,871.69	\$26,940.66	\$5,391.69

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

DR. LUIS ALBERTO SANORES MIAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

C. MARIA ISABEL PUC SANORES
 SINDICO MUNICIPAL

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

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL

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

0000032