

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



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión  
 07/feb./2019  
 04:58 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$13,774,594.95</b>	<b>\$2,472,293.24</b>	<b>\$2,457,517.30</b>	<b>\$13,789,370.89</b>	<b>\$14,775.94</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$903,512.27</b>	<b>\$2,472,293.24</b>	<b>\$2,457,517.30</b>	<b>\$918,288.21</b>	<b>\$14,775.94</b>
Efectivo y Equivalentes	\$75,537.90	\$1,263,460.35	\$1,246,996.96	\$92,001.29	\$16,463.39
Efectivo	\$193.54	\$73,400.01	\$24,694.07	\$48,899.48	\$48,705.94
Bancos/Tesorería	\$72,816.58	\$1,190,056.11	\$1,222,125.41	\$40,747.28	-\$32,069.30
Fondos con Afectación Específica	\$2,527.78	\$4.23	\$177.48	\$2,354.53	-\$173.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$809,679.14	\$1,208,832.89	\$1,210,520.34	\$807,991.69	-\$1,687.45
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,050,559.54	\$1,050,559.54	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$809,679.14	\$18,772.55	\$20,460.00	\$807,991.69	-\$1,687.45
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$139,500.80	\$139,500.80	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
Valores en Garantía	\$18,295.23	\$0.00	\$0.00	\$18,295.23	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$12,871,082.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,871,082.68</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,282,752.56	\$0.00	\$0.00	\$11,282,752.56	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$11,282,752.56	\$0.00	\$0.00	\$11,282,752.56	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,583,480.13	\$0.00	\$0.00	\$1,583,480.13	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$480,107.39	\$0.00	\$0.00	\$480,107.39	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$698,060.00	\$0.00	\$0.00	\$698,060.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$400,123.74	\$0.00	\$0.00	\$400,123.74	\$0.00
Activos Intangibles	\$4,849.99	\$0.00	\$0.00	\$4,849.99	\$0.00
Software	\$4,849.99	\$0.00	\$0.00	\$4,849.99	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATÁN



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



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

0000026










**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
Estado de Yucatán

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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 07/feb./2019 04:58 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<p>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".</p>					
 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021 SANTA ELENA, YUCATÁN.		 C. MARIA ISABEL PUC SANSORES SINDICO MUNICIPAL		 H. AYUNTAMIENTO SINDICO 2018 - 2021 SANTA ELENA, YUCATÁN.	
 C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL SECRETARIO MUNICIPAL		 C. VICTOR DE JESUS BAK CASTILLO TESORERO MUNICIPAL		 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021 SANTA ELENA, YUCATÁN.	
				 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2018 - 2021 SANTA ELENA, YUCATÁN.	

0000027



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
Estado de Yucatán

**Reporte Analítico del Pasivo**  
Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 07/feb./2019 04:58 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$745,236.14</b>	<b>\$1,195,744.01</b>	<b>\$808,868.08</b>	<b>\$358,360.21</b>	<b>-\$386,875.93</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$745,236.14</b>	<b>\$1,195,744.01</b>	<b>\$808,868.08</b>	<b>\$358,360.21</b>	<b>-\$386,875.93</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$745,236.14	\$1,195,744.01	\$808,868.08	\$358,360.21	-\$386,875.93
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$556,964.73	\$471,291.18	\$84,415.64	\$170,089.19	-\$386,875.54
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$515,078.83	\$515,078.83	\$0.00	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$0.00	\$0.00	\$187,201.00	\$0.00
2115 Transferencias Ologadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$188,914.00	\$188,914.00	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,070.41	\$20,460.00	\$20,459.61	\$1,070.02	-\$0.39

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN

DR. LUIS ALBERTO SANSORES MIAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. MARIA ISABEL PUC SANSORES  
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO SINDICO  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATÁN

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO

H. AYUNTAMIENTO TESORERÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL

0000028