



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 06/mar./2019
 hora de Impresión 08:54 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$13,789,370.89	\$4,543,933.93	\$4,090,117.57	\$14,243,187.25	\$453,816.36
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$918,288.21	\$4,259,169.09	\$4,090,117.57	\$1,087,339.73	\$169,051.52
1110	Efectivo y Equivalentes	\$92,001.29	\$2,157,623.39	\$1,962,003.11	\$287,621.57	\$195,620.28
1111	Efectivo	\$48,899.48	\$57,254.93	\$101,385.89	\$4,768.52	-\$44,130.96
1112	Bancos/Tesorería	\$40,747.28	\$1,126,598.44	\$1,178,291.37	-\$10,945.65	-\$51,692.93
1115	Fondos con Afectación Específica	\$2,354.53	\$973,770.02	\$682,325.85	\$293,798.70	\$291,444.17
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$807,991.69	\$2,101,545.70	\$2,128,114.46	\$781,422.93	-\$26,568.76
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,038,311.46	\$2,038,311.46	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$807,991.69	\$46,167.24	\$72,736.00	\$781,422.93	-\$26,568.76
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$17,067.00	\$17,067.00	\$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	\$12,871,082.68	\$284,764.84	\$0.00	\$13,155,847.52	\$284,764.84
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,282,752.56	\$146,137.74	\$0.00	\$11,428,890.30	\$146,137.74
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$11,282,752.56	\$146,137.74	\$0.00	\$11,428,890.30	\$146,137.74
1240	Bienes Muebles	\$1,583,480.13	\$138,627.10	\$0.00	\$1,722,107.23	\$138,627.10
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$480,107.39	\$138,627.10	\$0.00	\$618,734.49	\$138,627.10
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	\$0.00	\$0.00	\$400,123.74	\$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


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


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

[Handwritten Signature]


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


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

[Handwritten Signature]

0000029



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

Fecha y 06/mar./2019

hora de Impresión 08:54 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 SANORES MIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

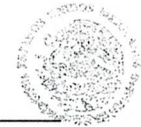
C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL
SECRETARIO MUNICIPAL



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

C. MARIA ISABEL PUC SANORES
SINDICO MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL



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



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

0000030



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2019
08:54 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$358,360.21	\$1,979,522.22	\$1,979,521.89	\$358,359.88	-\$0.33
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$358,360.21	\$1,979,522.22	\$1,979,521.89	\$358,359.88	-\$0.33
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$358,360.21	\$1,979,522.22	\$1,979,521.89	\$358,359.88	-\$0.33
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$170,089.19	\$950,149.78	\$950,149.78	\$170,089.19	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$726,255.47	\$726,255.47	\$0.00	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$146,137.74	\$146,137.74	\$187,201.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$63,783.62	\$63,783.62	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,070.02	\$93,195.61	\$93,195.28	\$1,069.69	-\$0.33

"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 SANORES MIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

C. MARIA ISABEL PUC SANORES
SINDICO MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL

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

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

0000031