



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 05/ago./2019
 hora de Impresión | 06:31 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$17,389,031.42	\$4,999,047.50	\$4,291,541.99	\$18,096,536.93	\$707,505.51
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,601,424.80	\$4,257,636.05	\$4,291,541.99	\$1,567,518.86	-\$33,905.94
1110 Efectivo y Equivalentes	\$811,805.00	\$2,198,577.22	\$2,188,637.25	\$821,744.97	\$9,939.97
1111 Efectivo	\$71,492.16	\$93,433.48	\$100,975.53	\$63,950.11	-\$7,542.05
1112 Bancos/Tesorería	\$18,821.65	\$1,159,352.25	\$1,098,882.72	\$79,291.18	\$60,469.53
1115 Fondos con Afectación Específica	\$721,491.19	\$945,791.49	\$988,779.00	\$678,503.68	-\$42,987.51
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$746,324.57	\$2,059,058.83	\$2,077,904.74	\$727,478.66	-\$18,845.91
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,028,988.63	\$2,028,988.63	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$746,324.57	\$21,017.09	\$39,863.00	\$727,478.66	-\$18,845.91
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,053.11	\$9,053.11	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
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	\$15,787,606.62	\$741,411.45	\$0.00	\$16,529,018.07	\$741,411.45
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$13,676,174.12	\$691,309.45	\$0.00	\$14,367,483.57	\$691,309.45
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$12,930,831.77	\$691,309.45	\$0.00	\$13,622,141.22	\$691,309.45
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$745,342.35	\$0.00	\$0.00	\$745,342.35	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$2,106,582.51	\$50,102.00	\$0.00	\$2,156,684.51	\$50,102.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$618,734.49	\$50,102.00	\$0.00	\$668,836.49	\$50,102.00
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



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

SANTA ELENA, YUCATÁN
 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 2018 - 2021

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



AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 SANTA ELENA
 YUCATÁN

0000028



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019
 06:31 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



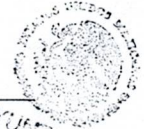
H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 SANTA ELENA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA 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

0000029



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 05/ago./2019
hora de Impresión 06:31 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$228,133.96</u>	<u>\$2,100,992.54</u>	<u>\$2,100,950.26</u>	<u>\$228,091.68</u>	<u>-\$42.28</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$228,133.96	\$2,100,992.54	\$2,100,950.26	\$228,091.68	-\$42.28
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$228,133.96	\$2,100,992.54	\$2,100,950.26	\$228,091.68	-\$42.28
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$782,053.61	\$782,053.61	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.01	\$531,716.32	\$531,716.32	\$0.01	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo.	\$187,201.00	\$691,309.45	\$691,309.45	\$187,201.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$56,050.16	\$56,050.16	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$40,932.95	\$39,863.00	\$39,820.72	\$40,890.67	-\$42.28

"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.



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

C. MARIA ISABEL PUC SANSORES
SINDICO MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL



00000000