



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2019
 05:08 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$14,243,187.25	\$6,595,517.84	\$5,491,127.10	\$15,347,577.99	\$1,104,390.74
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,087,339.73	\$6,595,517.84	\$5,491,127.10	\$2,191,730.47	\$1,104,390.74
1110 Efectivo y Equivalentes	\$287,621.57	\$3,388,123.27	\$2,317,261.53	\$1,358,483.31	\$1,070,861.74
1111 Efectivo	\$4,768.52	\$151,490.70	\$35,603.56	\$120,655.66	\$115,887.14
1112 Bancos/Tesorería	-\$10,945.65	\$2,307,357.18	\$2,041,687.81	\$254,723.72	\$265,669.37
1115 Fondos con Afectación Específica	\$293,798.70	\$929,275.39	\$239,970.16	\$983,103.93	\$689,305.23
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$781,422.93	\$3,207,394.57	\$3,173,865.57	\$814,951.93	\$33,529.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,814,936.57	\$2,814,936.57	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$781,422.93	\$33,529.00	\$0.00	\$814,951.93	\$33,529.00
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$358,929.00	\$358,929.00	\$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	\$13,155,847.52	\$0.00	\$0.00	\$13,155,847.52	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,428,890.30	\$0.00	\$0.00	\$11,428,890.30	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$11,428,890.30	\$0.00	\$0.00	\$11,428,890.30	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,722,107.23	\$0.00	\$0.00	\$1,722,107.23	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$618,734.49	\$0.00	\$0.00	\$618,734.49	\$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	\$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
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 SANTA ELENA,
 YUCATÁN.



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

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



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



0000028



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos


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

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2019 05:08 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".


 DR. LUIS ALBERTO SANORES MIAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. MARÍA ISABEL PUC SANORES
 SINDICO MUNICIPAL




 C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL
 SECRETARIO MUNICIPAL


 C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL



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



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



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

0000029



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2019 05:09 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$358,359.88</u>	<u>\$2,131,006.53</u>	<u>\$2,019,588.57</u>	<u>\$246,941.92</u>	<u>-\$111,417.96</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$358,359.88</u>	<u>\$2,131,006.53</u>	<u>\$2,019,588.57</u>	<u>\$246,941.92</u>	<u>-\$111,417.96</u>
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>\$358,359.88</u>	<u>\$2,131,006.53</u>	<u>\$2,019,588.57</u>	<u>\$246,941.92</u>	<u>-\$111,417.96</u>
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<u>\$170,089.19</u>	<u>\$1,356,297.74</u>	<u>\$1,186,208.55</u>	<u>\$0.00</u>	<u>-\$170,089.19</u>
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<u>\$0.00</u>	<u>\$535,050.79</u>	<u>\$535,050.80</u>	<u>\$0.01</u>	<u>\$0.01</u>
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	<u>\$187,201.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$187,201.00</u>	<u>\$0.00</u>
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	<u>\$0.00</u>	<u>\$239,658.00</u>	<u>\$239,658.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<u>\$1,069.69</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$58,671.22</u>	<u>\$59,740.91</u>	<u>\$58,671.22</u>

"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


 C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL
 SECRETARIO MUNICIPAL



 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
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 SANTA ELENA
 YUCATAN.


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


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

0000030