



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2019
06:11 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$16,175,197.04	\$6,560,692.88	\$6,127,375.39	\$16,608,514.53	\$433,317.49
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,594,094.24	\$5,329,485.53	\$6,127,375.39	\$1,796,204.38	-\$797,889.86
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,808,769.53	\$3,131,701.14	\$3,955,801.93	\$984,668.74	-\$824,100.79
1111	Efectivo	\$208,918.77	\$109,526.68	\$254,961.57	\$63,483.88	-\$145,434.89
1112	Bancos/Tesorería	\$111,565.45	\$1,863,376.46	\$1,960,904.41	\$14,037.50	-\$97,527.95
1115	Fondos con Afectación Específica	\$1,488,285.31	\$1,158,798.00	\$1,739,935.95	\$907,147.36	-\$581,137.95
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$767,029.48	\$2,172,784.39	\$2,171,573.46	\$768,240.41	\$1,210.93
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,148,173.34	\$2,148,173.34	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$767,029.48	\$20,609.93	\$19,399.00	\$768,240.41	\$1,210.93
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,001.12	\$4,001.12	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$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	\$13,581,102.80	\$1,231,207.35	\$0.00	\$14,812,310.15	\$1,231,207.35
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,648,890.30	\$1,060,687.35	\$0.00	\$12,709,577.65	\$1,060,687.35
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$11,648,890.30	\$688,769.59	\$0.00	\$12,337,659.89	\$688,769.59
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$0.00	\$371,917.76	\$0.00	\$371,917.76	\$371,917.76
1240	Bienes Muebles	\$1,927,362.51	\$170,520.00	\$0.00	\$2,097,882.51	\$170,520.00
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	\$170,520.00	\$0.00	\$868,580.00	\$170,520.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$495,379.02	\$0.00	\$0.00	\$495,379.02	\$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
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021
SANTA ELENA,
YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATÁN



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



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

0000027



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2019 06:11 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 SANSORES MIAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL
 SECRETARIO MUNICIPAL



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



C. MARIA ISABEL PUC SANSORES
 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.

0000028



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2019
06:11 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$207,669.49	\$2,992,408.18	\$3,015,353.03	\$230,614.34	\$22,944.85
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$207,669.49	\$2,992,408.18	\$3,015,353.03	\$230,614.34	\$22,944.85
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$207,669.49	\$2,992,408.18	\$3,015,353.03	\$230,614.34	\$22,944.85
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$786,857.28	\$786,857.28	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.01	\$937,481.02	\$937,481.02	\$0.01	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$1,060,687.35	\$1,060,687.35	\$187,201.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$187,983.53	\$187,983.53	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$20,468.48	\$19,399.00	\$42,343.85	\$43,413.33	\$22,944.85

"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.

C. MARÍA ISABEL PUC SANSORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



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



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

0000029