



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2019 04:28 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$19,474,743.07</b>	<b>\$5,051,769.62</b>	<b>\$4,381,950.79</b>	<b>\$20,144,561.90</b>	<b>\$669,818.83</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,379,520.31</b>	<b>\$4,306,528.47</b>	<b>\$4,381,950.79</b>	<b>\$1,304,097.99</b>	<b>-\$75,422.32</b>
1110 Efectivo y Equivalentes	\$539,384.66	\$2,207,985.10	\$2,130,866.21	\$616,503.55	\$77,118.89
1111 Efectivo	\$282,332.52	\$114,863.98	\$105,723.25	\$291,473.25	\$9,140.73
1112 Bancos/Tesorería	\$70,611.62	\$1,141,348.18	\$1,162,809.60	\$49,150.20	-\$21,461.42
1115 Fondos con Afectación Específica	\$186,440.52	\$951,772.94	\$862,333.36	\$275,880.10	\$89,439.58
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$688,760.96	\$2,098,543.37	\$2,118,005.12	\$669,299.21	-\$19,461.75
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,040,121.03	\$2,040,121.03	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$688,760.96	\$20,907.25	\$40,369.00	\$669,299.21	-\$19,461.75
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$37,515.09	\$37,515.09	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$133,079.46	\$0.00	\$133,079.46	\$0.00	-\$133,079.46
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$133,079.46	\$0.00	\$133,079.46	\$0.00	-\$133,079.46
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
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$18,095,222.76</b>	<b>\$745,241.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,840,463.91</b>	<b>\$745,241.15</b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$15,933,688.26	\$735,841.15	\$0.00	\$16,669,529.41	\$735,841.15
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$14,241,269.73	\$443,598.21	\$0.00	\$14,684,867.94	\$443,598.21
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,692,418.53	\$292,242.94	\$0.00	\$1,984,661.47	\$292,242.94
1240 Bienes Muebles	\$2,156,684.51	\$9,400.00	\$0.00	\$2,166,084.51	\$9,400.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$668,836.49	\$0.00	\$0.00	\$668,836.49	\$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	\$868,580.00	\$0.00	\$0.00	\$868,580.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$504,079.02	\$9,400.00	\$0.00	\$513,479.02	\$9,400.00
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  
 SINDICO  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATAN



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



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



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



0000025



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 11/nov./2019  
hora de Impresión 04:28 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

C. MARIA ISABEL PUC SANSORES  
SINDICO MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL

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



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



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

0000026



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/nov./2019  
hora de Impresión 04:28 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<u>\$228,639.66</u>	<u>\$2,194,262.90</u>	<u>\$2,204,099.07</u>	<u>\$238,475.83</u>	<u>\$9,836.17</u>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<u>\$228,639.66</u>	<u>\$2,194,262.90</u>	<u>\$2,204,099.07</u>	<u>\$238,475.83</u>	<u>\$9,836.17</u>
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$228,639.66	\$2,194,262.90	\$2,204,099.07	\$238,475.83	\$9,836.17
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$815,701.27	\$815,701.27	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.01	\$517,800.29	\$526,800.99	\$9,000.71	\$9,000.70
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$735,841.15	\$735,841.15	\$187,201.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$84,551.19	\$84,551.19	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$41,438.65	\$40,369.00	\$41,204.47	\$42,274.12	\$835.47

"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  
TESORERIA MUNICIPA  
2018 - 2021  
SANTA ELENA, YUCATA



0000027