



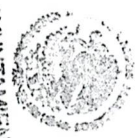
**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/oct./2019  
 hora de Impresión 08:01 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$18,836,129.41</b>	<b>\$5,671,594.96</b>	<b>\$5,032,981.30</b>	<b>\$19,474,743.07</b>	<b>\$638,613.66</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,651,734.28</b>	<b>\$4,760,767.33</b>	<b>\$5,032,981.30</b>	<b>\$1,379,520.31</b>	<b>-\$272,213.97</b>
1110	Efectivo y Equivalentes	\$603,397.60	\$2,626,097.60	\$2,690,110.54	\$539,384.66	-\$64,012.94
1111	Efectivo	\$490,967.70	\$183,043.40	\$391,678.59	\$282,332.51	-\$208,635.19
1112	Bancos/Tesorería	\$14,493.75	\$1,394,266.67	\$1,338,148.79	\$70,611.63	\$56,117.88
1115	Fondos con Afectación Específica	\$97,936.15	\$1,048,787.53	\$960,283.16	\$186,440.52	\$88,504.37
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$711,223.43	\$2,134,669.73	\$2,157,132.20	\$688,760.96	-\$22,462.47
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,016,814.10	\$2,016,814.10	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$711,223.43	\$18,030.53	\$40,493.00	\$688,760.96	-\$22,462.47
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$99,825.10	\$99,825.10	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$318,818.02	\$0.00	\$185,738.56	\$133,079.46	-\$185,738.56
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$318,818.02	\$0.00	\$185,738.56	\$133,079.46	-\$185,738.56
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</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$17,184,395.13</b>	<b>\$910,827.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,095,222.76</b>	<b>\$910,827.63</b>
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$15,022,880.63	\$910,827.63	\$0.00	\$15,933,688.26	\$910,827.63
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$13,622,141.22	\$619,128.51	\$0.00	\$14,241,269.73	\$619,128.51
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,400,719.41	\$291,699.12	\$0.00	\$1,692,418.53	\$291,699.12
1240	Bienes Muebles	\$2,156,684.51	\$0.00	\$0.00	\$2,156,684.51	\$0.00
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	\$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  
 SINDICO  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATAN



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



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA  
 YUCATAN

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



000027



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2019 08:01 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 SANSORES MIAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MARIA ISABEL PUC SANSORES

SINDICO MUNICIPAL



C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
 TESORERO MUNICIPAL

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

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

H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATAN



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/oct./2019  
 hora de Impresión 08:02 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$228,763.18</b>	<b>\$2,429,222.62</b>	<b>\$2,429,099.10</b>	<b>\$228,639.66</b>	<b>-\$123.52</b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$228,763.18</b>	<b>\$2,429,222.62</b>	<b>\$2,429,099.10</b>	<b>\$228,639.66</b>	<b>-\$123.52</b>
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$228,763.18	\$2,429,222.62	\$2,429,099.10	\$228,639.66	-\$123.52
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$735,522.71	\$735,522.71	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.01	\$676,146.66	\$676,146.66	\$0.01	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$910,827.63	\$910,827.63	\$187,201.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$66,232.62	\$66,232.62	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$41,562.17	\$40,493.00	\$40,369.48	\$41,438.65	-\$123.52

"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. MARIA ISABEL PUC SANSORES  
 SINDICO MUNICIPAL

C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
 TESORERO MUNICIPAL

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

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