



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/abr./2019
 hora de Impresión 05:41 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$13,774,594.95	\$13,611,745.01	\$12,038,761.97	\$15,347,577.99	\$1,572,983.04
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$903,512.27	\$13,326,980.17	\$12,038,761.97	\$2,191,730.47	\$1,288,218.20
1110 Efectivo y Equivalentes	\$75,537.90	\$6,809,207.01	\$5,526,261.60	\$1,358,483.31	\$1,282,945.41
1111 Efectivo	\$193.54	\$282,145.64	\$161,683.52	\$120,655.66	\$120,462.12
1112 Bancos/Tesorería	\$72,816.58	\$4,624,011.73	\$4,442,104.59	\$254,723.72	\$181,907.14
1115 Fondos con Afectación Especifica	\$2,527.78	\$1,903,049.64	\$922,473.49	\$983,103.93	\$980,576.15
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$809,679.14	\$6,517,773.16	\$6,512,500.37	\$814,951.93	\$5,272.79
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,903,807.57	\$5,903,807.57	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$809,679.14	\$98,468.79	\$93,196.00	\$814,951.93	\$5,272.79
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$515,496.80	\$515,496.80	\$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	\$12,871,082.68	\$284,764.84	\$0.00	\$13,155,847.52	\$284,764.84
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,282,752.56	\$146,137.74	\$0.00	\$11,428,890.30	\$146,137.74
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$11,282,752.56	\$146,137.74	\$0.00	\$11,428,890.30	\$146,137.74
1240 Bienes Muebles	\$1,583,480.13	\$138,627.10	\$0.00	\$1,722,107.23	\$138,627.10
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$480,107.39	\$138,627.10	\$0.00	\$618,734.49	\$138,627.10
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
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 SANTA ELENA, YUCATÁN.

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

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



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



0000035



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 22/abr./2019
 hora de Impresión 05:41 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 MIJAN
 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 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 SANTA ELENA, YUCATAN

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



0000036