



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/oct./2019
 hora de Impresión 12:57 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$17,389,031.42	\$16,853,509.53	\$14,767,797.88	\$19,474,743.07	\$2,085,711.65
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,601,424.80	\$14,545,893.39	\$14,767,797.88	\$1,379,520.31	-\$221,904.49
1110	Efectivo y Equivalentes	\$811,805.00	\$7,803,604.15	\$8,076,024.49	\$539,384.66	-\$272,420.34
1111	Efectivo	\$71,492.16	\$728,429.32	\$517,588.97	\$282,332.51	\$210,840.35
1112	Bancos/Tesorería	\$18,821.65	\$4,151,806.44	\$4,100,016.46	\$70,611.63	\$51,789.98
1115	Fondos con Afectación Específica	\$721,491.19	\$2,923,368.39	\$3,458,419.06	\$186,440.52	-\$535,050.67
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$746,324.57	\$6,423,471.22	\$6,481,034.83	\$688,760.96	-\$57,563.61
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,144,809.51	\$6,144,809.51	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$746,324.57	\$62,613.39	\$120,177.00	\$688,760.96	-\$57,563.61
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$216,048.32	\$216,048.32	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$25,000.00	\$318,818.02	\$210,738.56	\$133,079.46	\$108,079.46
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$318,818.02	\$185,738.56	\$133,079.46	\$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
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$15,787,606.62	\$2,307,616.14	\$0.00	\$18,095,222.76	\$2,307,616.14
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$13,676,174.12	\$2,257,514.14	\$0.00	\$15,933,688.26	\$2,257,514.14
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$12,930,831.77	\$1,310,437.96	\$0.00	\$14,241,269.73	\$1,310,437.96
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$745,342.35	\$947,076.18	\$0.00	\$1,692,418.53	\$947,076.18
1240	Bienes Muebles	\$2,106,582.51	\$50,102.00	\$0.00	\$2,156,684.51	\$50,102.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$618,734.49	\$50,102.00	\$0.00	\$668,836.49	\$50,102.00
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 MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018-2021
 SANTA ELENA, YUCATÁN



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



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

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





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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2019
 12:57 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,
 YUCATÁN

DR. LUIS ALBERTO SANORES MIAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL
 SECRETARIO MUNICIPAL



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

C. MARIA ISABEL PUC SANORES
 SINDICO MUNICIPAL



C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 2018 - 2021
 SANTA ELENA, YUCATÁN



1000035