



MUNICIPIO DE SANTA ELENA

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/ene./2020

hora de Impresión 05:49 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$19,474,743.07	\$17,944,091.02	\$20,776,077.12	\$16,342,756.97	-\$3,131,986.10
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,379,520.31	\$14,105,113.24	\$14,513,353.20	\$971,280.35	-\$408,239.96
1110 Efectivo y Equivalentes	\$539,384.66	\$8,466,223.52	\$8,688,088.76	\$317,519.42	-\$221,865.24
1111 Efectivo	\$282,332.52	\$695,814.03	\$978,146.55	\$0.00	-\$282,332.52
1112 Bancos/Tesorería	\$70,611.62	\$4,568,719.04	\$4,568,556.92	\$90,773.74	\$20,162.12
1115 Fondos con Afectación Específica	\$186,440.52	\$3,181,690.45	\$3,141,385.29	\$226,745.68	\$40,305.16
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$688,760.96	\$5,638,889.72	\$5,692,184.98	\$635,465.70	-\$53,295.26
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,535,705.71	\$5,535,705.71	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$688,760.96	\$48,758.74	\$102,054.00	\$635,465.70	-\$53,295.26
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$54,425.27	\$54,425.27	\$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
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$18,095,222.76	\$3,538,977.78	\$6,262,723.92	\$15,371,476.62	-\$2,723,746.14
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$15,933,688.26	\$3,417,107.18	\$6,262,723.92	\$13,088,071.49	-\$2,845,616.77
1233 Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$1,060,996.62	\$0.00	\$1,060,996.62	\$1,060,996.62
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$14,241,269.73	\$1,813,734.88	\$4,027,929.74	\$12,027,074.87	-\$2,214,194.86
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,692,418.53	\$542,375.65	\$2,234,794.18	\$0.00	-\$1,692,418.53
1240 Bienes Muebles	\$2,156,684.51	\$32,004.92	\$0.00	\$2,188,689.43	\$32,004.92
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	\$32,004.92	\$0.00	\$536,083.94	\$32,004.92
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	\$89,865.71	\$0.00	\$94,715.70	\$89,865.71
1251 Software	\$4,849.99	\$89,865.71	\$0.00	\$94,715.70	\$89,865.71

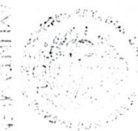
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA/
MUNICIPAL
2018 - 2021
SANTA ELENA,
YUCATÁN.



H. AYUNTAMIENTO
SINDICATO
2018 - 2021
SANTA ELENA, YUCATÁN.



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



0000038



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

Uer: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2020
 05:49 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 SANORES MIAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA ISABEL PUC SANORES
 SINDICO 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. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL



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

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 2018 - 2021
 SANTA ELENA, YUCATÁN



000039