



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2020
05:40 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$16,342,756.97	\$18,081,560.40	\$17,410,791.89	\$17,013,525.48	\$670,768.51
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$971,280.35	\$18,068,835.20	\$17,410,791.89	\$1,629,323.66	\$658,043.31
1110 Efectivo y Equivalentes	\$317,519.42	\$11,530,384.67	\$10,796,162.53	\$1,051,741.56	\$734,222.14
1111 Efectivo	\$0.00	\$1,029,540.23	\$581,462.16	\$448,078.07	\$448,078.07
1112 Bancos/Tesorería	\$90,773.74	\$6,398,860.90	\$6,478,189.13	\$11,445.51	-\$79,328.23
1115 Fondos con Afectación Especifica	\$226,745.68	\$4,101,983.54	\$3,736,511.24	\$592,217.98	\$365,472.30
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$635,465.70	\$6,538,450.53	\$6,614,629.36	\$559,286.87	-\$76,178.83
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,051,767.41	\$6,051,767.41	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$635,465.70	\$56,910.17	\$133,089.00	\$559,286.87	-\$76,178.83
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$429,772.95	\$429,772.95	\$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	\$15,371,476.62	\$12,725.20	\$0.00	\$15,384,201.82	\$12,725.20
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$13,088,071.49	\$0.00	\$0.00	\$13,088,071.49	\$0.00
1233 Edificios no Habitacionales	\$1,060,996.62	\$0.00	\$0.00	\$1,060,996.62	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$12,027,074.87	\$0.00	\$0.00	\$12,027,074.87	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$2,188,689.43	\$12,725.20	\$0.00	\$2,201,414.63	\$12,725.20
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	\$536,083.94	\$12,725.20	\$0.00	\$548,809.14	\$12,725.20
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1250 Activos Intangibles	\$94,715.70	\$0.00	\$0.00	\$94,715.70	\$0.00
1251 Software	\$94,715.70	\$0.00	\$0.00	\$94,715.70	\$0.00



0035



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
 Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
 Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2020
 05:40 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

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

C. MARIA ISABEL PUC SANSORES
 SINDICO MUNICIPAL

C. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 2018 - 2021
 SANTA ELENA, YUCATAN

0036