



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/jul./2020  
 hora de Impresión 02:56 p. m.

| Cuenta Contable |   | Saldo Inicial          | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final            | Flujo del Periodo     |
|-----------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>1000</b>     | <b>ACTIVO</b>   | <b>\$17,013,525.48</b> | <b>\$20,572,183.54</b> | <b>\$19,354,250.68</b> | <b>\$18,231,458.34</b> | <b>\$1,217,932.86</b> |
| <b>1100</b>     | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$1,629,323.66</b>  | <b>\$18,583,558.42</b> | <b>\$19,354,250.68</b> | <b>\$858,631.40</b>    | <b>-\$770,692.26</b>  |
| 1110            | Efectivo y Equivalentes                                       | \$1,051,741.56         | \$11,921,650.05        | \$12,614,460.35        | \$358,931.26           | -\$692,810.30         |
| 1111            | Efectivo  | \$448,078.07           | \$739,988.68           | \$1,145,094.98         | \$42,971.77            | -\$405,106.30         |
| 1112            | Bancos/Tesorería  | \$11,445.51            | \$6,347,426.47         | \$6,342,066.44         | \$16,805.54            | \$5,360.03            |
| 1115            | Fondos con Afectación Específica                              | \$592,217.98           | \$4,834,234.90         | \$5,127,298.93         | \$299,153.95           | -\$293,064.03         |
| 1120            | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | \$559,286.87           | \$6,661,908.37         | \$6,739,790.33         | \$481,404.91           | -\$77,881.96          |
| 1122            | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                              | \$0.00                 | \$6,609,248.99         | \$6,609,248.99         | \$0.00                 | \$0.00                |
| 1123            | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                    | \$559,286.87           | \$43,860.04            | \$121,742.00           | \$481,404.91           | -\$77,881.96          |
| 1124            | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                          | \$0.00                 | \$8,799.34             | \$8,799.34             | \$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                |
| <b>1200</b>     | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$15,384,201.82</b> | <b>\$1,988,625.12</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$17,372,826.94</b> | <b>\$1,988,625.12</b> |
| 1230            | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$13,088,071.49        | \$1,980,572.40         | \$0.00                 | \$15,068,643.89        | \$1,980,572.40        |
| 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        | \$1,980,572.40         | \$0.00                 | \$14,007,647.27        | \$1,980,572.40        |
| 1240            | Bienes Muebles  | \$2,201,414.63         | \$8,052.72             | \$0.00                 | \$2,209,467.35         | \$8,052.72            |
| 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                      | \$548,809.14           | \$8,052.72             | \$0.00                 | \$556,861.86           | \$8,052.72            |
| 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                |

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

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



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



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



0035



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/jul./2020  
 hora de Impresión 02:56 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. DANIEL ROLANDO KANTUN KAUIL  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 C. MARIA-ISABEL PUC SANSORES  
 SINDICO MUNICIPAL  
  
 \_\_\_\_\_  
 C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
 TESORERO MUNICIPAL

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

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA  
 YUCATAN

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

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATAN