



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/oct./2020  
 hora de Impresión 02:08 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b><u>\$16,342,756.97</u></b>	<b><u>\$56,955,123.76</u></b>	<b><u>\$55,417,510.76</u></b>	<b><u>\$17,880,369.97</u></b>	<b><u>\$1,537,613.00</u></b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$971,280.35</b>	<b>\$52,283,970.46</b>	<b>\$52,692,616.05</b>	<b>\$562,634.76</b>	<b>-\$408,645.59</b>
1110	Efectivo y Equivalentes	\$317,519.42	\$32,562,634.14	\$32,625,600.16	\$254,553.40	-\$62,966.02
1111	Efectivo	\$0.00	\$2,137,154.13	\$1,907,792.63	\$229,361.50	\$229,361.50
1112	Bancos/Tesorería	\$90,773.74	\$17,396,213.63	\$17,482,664.51	\$4,322.86	-\$86,450.88
1113	Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	\$226,745.68	\$13,029,266.38	\$13,235,143.02	\$20,869.04	-\$205,876.64
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>\$635,465.70</b>	<b>\$19,721,336.32</b>	<b>\$20,067,015.89</b>	<b>\$289,786.13</b>	<b>-\$345,679.57</b>
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$18,983,018.21	\$18,983,018.21	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$635,465.70	\$139,167.43	\$484,847.00	\$289,786.13	-\$345,679.57
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$599,150.68	\$599,150.68	\$0.00	\$0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Pl	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140	Inventarios	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1141	Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Liberación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO  
 JUZGADO  
 CIVIL  
 18 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATÁN

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

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

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



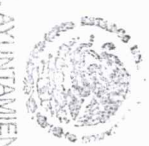
**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/oct./2020  
 hora de Impresión 02:08 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1144 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145 Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150 Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162 Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
1192 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1194 ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$15,371,476.62</b>	<b>\$4,671,153.30</b>	<b>\$2,724,894.71</b>	<b>\$17,317,735.21</b>	<b>\$1,946,258.59</b>
1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211 Inversiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214 Participaciones y Aportaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221 Documentos por Cobrar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222 Deudores Diversos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224 Préstamos Otorgados a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$13,088,071.49	\$4,644,716.38	\$2,724,894.71	\$15,007,893.16	\$1,919,821.67
1231 Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1232 Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233 Edificios no Habitacionales	\$1,060,996.62	\$0.00	\$0.00	\$1,060,996.62	\$0.00
1234 Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$12,027,074.87	\$4,644,716.38	\$2,724,894.71	\$13,946,896.54	\$1,919,821.67

H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 2018 - 2021  
 ENA, YUCATAN.



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

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



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



0047



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/oct./2020  
 hora de Impresión 02:08 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$2,188,689.43	\$26,436.92	\$0.00	\$2,215,126.35	\$26,436.92
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$668,836.49	\$5,659.00	\$0.00	\$674,495.49	\$5,659.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,189.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.00	\$0.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$868,580.00	\$0.00	\$0.00	\$868,580.00	\$0.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$536,083.94	\$20,777.92	\$0.00	\$556,861.86	\$20,777.92
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1248 Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
1252 Patentes, Marcas y Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253 Concesiones y Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254 Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259 Otros Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1264 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1270 Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1271 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1272 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1274 Anticipos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1275 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279 Otros Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 SANTA ELENA,  
 YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARÍA MU  
 2018 - 20  
 SANTA ELENA, Y

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

0048



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/oct./2020  
 hora de Impresión 02:08 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1280 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1281 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diverso:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobr:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1289 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290 Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1291 Bienes en Concesión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292 Bienes en Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1293 Bienes en Comodato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"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 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, YUCATÁN

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

H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 2018 - 2021  
 SANTA ELENA, YUCATÁN

0049