



MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/mar./2022

hora de Impresión 06:27 p. m.

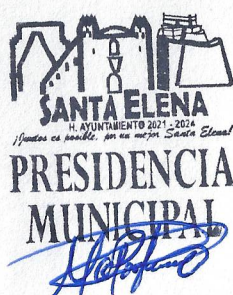
Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$15,005,276.81</b>	<b>\$63,602,159.30</b>	<b>\$61,107,118.29</b>	<b>\$17,500,317.82</b>	<b>\$2,495,041.01</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$236,744.58</b>	<b>\$56,491,825.61</b>	<b>\$56,229,722.77</b>	<b>\$498,847.42</b>	<b>\$262,102.84</b>
1110 Efectivo y Equivalentes	\$16,618.45	\$30,751,789.34	\$30,412,290.26	\$356,117.53	\$339,499.08
1111 Efectivo	\$11.00	\$1,379,903.61	\$1,379,735.57	\$179.04	\$168.04
1112 Bancos/Tesorería	\$542.07	\$20,916,060.81	\$20,560,664.40	\$355,938.48	\$355,396.41
1115 Fondos con Afectación Especifica	\$16,065.38	\$8,455,824.92	\$8,471,890.29	\$0.01	-\$16,065.37
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$201,830.90	\$25,117,077.61	\$25,194,473.85	\$124,434.66	-\$77,396.24
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$23,512,359.00	\$23,512,359.00	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$201,830.90	\$302,810.63	\$388,236.87	\$116,404.66	-\$85,426.24
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,186,907.98	\$1,193,877.98	-\$6,970.00	-\$6,970.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$115,000.00	\$100,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$622,958.66	\$622,958.66	\$0.00	\$0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$622,958.66	\$622,958.66	\$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 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$14,768,532.23</b>	<b>\$7,110,333.69</b>	<b>\$4,877,395.52</b>	<b>\$17,001,470.40</b>	<b>\$2,232,938.17</b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,343,749.18	\$6,953,924.38	\$4,877,395.52	\$14,420,278.04	\$2,076,528.86
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	\$11,282,752.56	\$6,953,924.38	\$4,877,395.52	\$13,359,281.42	\$2,076,528.86
1240 Bienes Muebles	\$2,330,067.35	\$156,409.31	\$0.00	\$2,486,476.66	\$156,409.31
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$668,836.49	\$5,399.00	\$0.00	\$674,235.49	\$5,399.00
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	\$989,180.00	\$0.00	\$0.00	\$989,180.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$556,861.86	\$151,010.31	\$0.00	\$707,872.17	\$151,010.31
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



SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
¡Juntos es posible, por Santa Elena!



SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
¡Juntos es posible, por Santa Elena!



SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
¡Juntos es posible, por Santa Elena!



SANTA ELENA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
¡Juntos es posible, por Santa Elena!

*Kantel*  
*Maria Lilliana Mul May.*

000015




Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
(Cifras en Pesos)

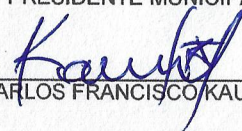
Fecha y hora de Impresión | 11/mar./2022  
06:27 p. m.

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".

  
C. GALDINO POOT MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. MARIA LILIANA MUL MAY  
SINDICO MUNICIPAL

  
CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB  
TESORERA MUNICIPAL



000016