



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Fecha y 21/feb./2022

hora de Impresión 12:00 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	<u>\$17,397,860.93</u>	<u>\$4,365,969.14</u>	<u>\$4,263,512.25</u>	<u>\$17,500,317.82</u>	<u>\$102,456.89</u>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,464,433.21	\$3,297,926.46	\$4,263,512.25	\$498,847.42	-\$965,585.79
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,008,950.57	\$1,638,004.64	\$2,290,837.68	\$356,117.53	-\$652,833.04
1111 Efectivo	\$56.43	\$2,200.01	\$2,077.40	\$179.04	\$122.61
1112 Bancos/Tesorería	\$1,008,894.13	\$1,635,804.63	\$2,288,760.28	\$355,938.48	-\$652,955.65
1115 Fondos con Afectación Específica	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$118,394.30	\$1,659,921.82	\$1,653,881.46	\$124,434.66	\$6,040.36
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,550,036.46	\$1,550,036.46	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$125,364.30	\$9,122.36	\$18,082.00	\$116,404.66	-\$8,959.64
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$85,763.00	\$85,763.00	-\$6,970.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$318,793.11	\$0.00	\$318,793.11	\$0.00	-\$318,793.11
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$318,793.11	\$0.00	\$318,793.11	\$0.00	-\$318,793.11
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	<u>\$15,933,427.72</u>	<u>\$1,068,042.68</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$17,001,470.40</u>	<u>\$1,068,042.68</u>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$13,357,634.36	\$1,062,643.68	\$0.00	\$14,420,278.04	\$1,062,643.68
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	\$12,296,637.74	\$1,062,643.68	\$0.00	\$13,359,281.42	\$1,062,643.68
1240 Bienes Muebles	\$2,481,077.66	\$5,399.00	\$0.00	\$2,486,476.66	\$5,399.00
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	\$707,872.17	\$0.00	\$0.00	\$707,872.17	\$0.00
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!
S. M. MUNICIPAL
María Zileana Hui Mar

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

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

Margarita Haos Diaz
SANTA ELENA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Fecha y 21/feb./2022

hora de Impresión 12:01 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$606,292.01	\$3,752,129.03	\$4,110,148.74	\$964,311.72	\$358,019.71
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$606,292.01	\$3,752,129.03	\$4,110,148.74	\$964,311.72	\$358,019.71
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$606,292.01	\$2,657,818.97	\$3,015,838.68	\$964,311.72	\$358,019.71
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$784,006.19	\$1,109,730.00	\$325,723.81	\$325,723.81
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$65,477.57	\$555,804.54	\$588,026.89	\$97,699.92	\$32,222.35
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$1,062,643.68	\$1,062,643.68	\$187,201.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$199,009.56	\$199,009.56	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$353,613.41	\$56,355.00	\$56,428.55	\$353,686.96	\$73.55
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,094,310.06	\$1,094,310.06	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,094,310.06	\$1,094,310.06	\$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".



[Handwritten Signature]
 C. GALDINO POOT MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
 C. MARIA LILIANA MUL MAY
 SINDICO MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB



TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

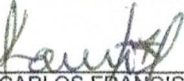
Fecha y | 21/feb./2022
 hora de Impresión | 12:00 p. m.

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".




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


 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB
 SECRETARIO MUNICIPAL


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



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


 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB
 TESORERA MUNICIPAL


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