



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 26/nov./2021
hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$15,919,982.86	\$4,439,182.28	\$3,558,053.94	\$16,801,111.20	\$881,128.34
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,110,624.43	\$4,422,982.28	\$3,558,053.94	\$1,975,552.77	\$864,928.34
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,010,218.67	\$2,211,030.85	\$1,364,381.40	\$1,856,868.12	\$846,649.45
1111 Efectivo	\$56.44	\$17,356.41	\$0.00	\$17,412.85	\$17,356.41
1112 Bancos/Tesorería	\$1,010,162.22	\$2,193,674.44	\$1,364,381.40	\$1,839,455.26	\$829,293.04
1115 Fondos con Afectación Específica	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$82,110.53	\$2,211,951.43	\$2,193,672.54	\$100,389.42	\$18,278.89
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,140,877.53	\$2,140,877.53	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$89,080.53	\$18,278.89	\$0.00	\$107,359.42	\$18,278.89
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$52,795.01	\$52,795.01	-\$6,970.00	\$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	\$14,809,358.43	\$16,200.00	\$0.00	\$14,825,558.43	\$16,200.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,343,749.18	\$0.00	\$0.00	\$12,343,749.18	\$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	\$11,282,752.56	\$0.00	\$0.00	\$11,282,752.56	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$2,370,893.55	\$16,200.00	\$0.00	\$2,387,093.55	\$16,200.00
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	\$989,180.00	\$0.00	\$0.00	\$989,180.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$597,688.06	\$16,200.00	\$0.00	\$613,888.06	\$16,200.00
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



Kautila Margarito Maas Dzib *Alcalde* *María Zeliana Mei May*



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2021 | 04:19 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Flujo del Periodo
<p>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".</p>				
	 PRESIDENCIA MUNICIPAL		 SINDICA MUNICIPAL	
	 E. GALDINO POOT MORENO PRESIDENTE MUNICIPAL		 C. MARIA LILIANA MUL MAY SINDICO MUNICIPAL	
	 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB SECRETARIO MUNICIPAL		 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB TESORERA MUNICIPAL	
	 SRIO. MUNICIPAL		 TESORERA MUNICIPAL	



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 26/nov./2021
 hora de Impresión | 04:19 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$542,116.57	\$2,479,655.20	\$2,456,837.18	\$519,298.55	-\$22,818.02
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$542,116.57	\$2,479,655.20	\$2,456,837.18	\$519,298.55	-\$22,818.02
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$542,116.57	\$1,383,113.68	\$1,360,295.66	\$519,298.55	-\$22,818.02
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$722,888.69	\$722,888.69	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$106,426.89	\$431,713.02	\$359,863.42	\$34,577.29	-\$71,849.60
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$187,201.00	\$0.00	\$0.00	\$187,201.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$223,175.97	\$223,175.97	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$243,152.65	\$0.00	\$54,367.58	\$297,520.23	\$54,367.58
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$5,336.03	\$5,336.00	\$0.00	\$0.03	-\$5,336.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,096,541.52	\$1,096,541.52	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,096,541.52	\$1,096,541.52	\$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".



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. GALDINO POCT MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICA MUNICIPAL
 C. MARIA LILIANA MUL MAY
 SINDICO MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL
 C. CARLOS FRANCISCO KAUIL DZIB

TESORERA MUNICIPAL
 C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

