



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATÁN**

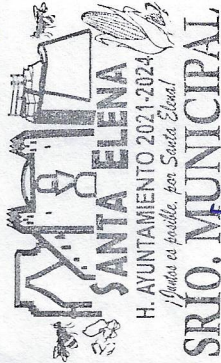
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2022 | 04:00 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos



María Ziliana Mui Man.



[Signature]



[Signature]



Margarita Moos Ozib

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$15,919,982.86	\$14,559,108.42	\$12,978,773.46	\$17,500,317.82	\$1,580,334.96
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,110,624.43	\$12,366,996.45	\$12,978,773.46	\$498,847.42	-\$611,777.01
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,010,218.67	\$5,851,599.72	\$6,505,700.86	\$356,117.53	-\$654,101.14
1111 Efectivo	\$56.44	\$19,556.43	\$19,433.83	\$179.04	\$122.60
1112 Bancos/Tesorería	\$1,010,162.22	\$5,832,043.29	\$6,486,267.03	\$355,938.48	-\$654,223.74
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	\$5,892,438.07	\$5,850,113.94	\$124,434.66	\$42,324.13
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,627,189.93	\$5,627,189.93	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$89,080.53	\$45,406.13	\$18,082.00	\$116,404.66	\$27,324.13
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$6,970.00	\$204,842.01	\$204,842.01	-\$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	\$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
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,809,358.43	\$2,192,111.97	\$0.00	\$17,001,470.40	\$2,192,111.97
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,343,749.18	\$2,076,528.86	\$0.00	\$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	\$2,076,528.86	\$0.00	\$13,359,281.42	\$2,076,528.86
1240 Bienes Muebles	\$2,370,893.55	\$115,583.11	\$0.00	\$2,486,476.66	\$115,583.11
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 VEHICULOS 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	\$110,184.11	\$0.00	\$707,872.17	\$110,184.11
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

000008



[Handwritten signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS FRANCISCO KAUIJ DZIB

SECRETARIO MUNICIPAL



CO. MUNICIPAL



Mara Ziliana Mui Mari,

SINDICO MUNICIPAL

Marganta Maas Dzib

C. MARIA MARGARITA LEONOR MAAS DZIB

TESORERA MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL

000009