

SANTA ELENA YUCATÁN

FRACCIÓN XVIII

Año

2014

PERIODO

Agosto

TESORERÍA MUNICIPAL SANTA ELENA

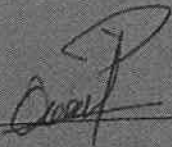


Víctor Ek Castillo



TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

Tesorero Municipal De Santa Elena



Omar Ismael Kauil Chuc

TITULAR UMAIP

FECHA DE GENERACIÓN DE DOCUMENTO 10/sep/14

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 10/Abri/15

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/08/2014

Agosto

ASEY ver 3.10

0020

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	1,304.00
BANCOS/TESORERÍA	313,253.61
Fondos con Afectación Especifica	1,100,283.20
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	405,545.84
Valores en Garantía	18,295.23

Suma del Activo Circulante

1,838,681.88

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,131,667.84
Bienes Muebles	12,064.00
Mobiliario y Equipo de Administración	333,655.05
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,189.00
Equipo de Transporte	622,060.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	365,523.33

Suma del Activo Fijo

2,470,159.22

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

4,308,841.10



SINDICO MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	27,353.06
--	-----------

Suma del Pasivo Circulante

27,353.06

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO

27,353.06

CUENTAS DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	-368,011.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,649,499.34

Suma del Patrimonio

4,281,488.04

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

4,281,488.04

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	20,665,923.90
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,081,856.13
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,584,067.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	20,665,923.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,594,921.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	12,071,002.21



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



SECRETARÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

0021

Firma:

Nombre: Rogelio José Mora



TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

Firma:

Nombre: Victor de J. Ek Castillo

TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

[Handwritten signature]
[Handwritten name]



SECRETARÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



SINDICO MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
 ESTADO DE YUCATAN
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
 AGOSTO 2014
 OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

0012


ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	327,859.38
Impuestos Sobre el Patrimonio	185.00
Derechos por Prestación de Servicios	585.00
Participaciones	888,546.93
Aportaciones	585,213.80
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,265.00
Disminuciones de Activo	188,129.44
TOTAL ORIGEN	1,993,784.55

APLICACION DE LOS RECURSOS


SERVICIOS PERSONALES	553,732.81
MATERIALES Y SUMINISTRO	194,076.32
SERVICIOS GENERALES	31,290.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	98,817.29
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	47,489.16
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	755,124.67
Disminuciones de Pasivo	0.24
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	313,253.61
TOTAL APLICACION	1,993,784.55

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: 
 Nombre: Rogelio Kavil Morcu

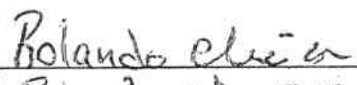


TESORERO MUNICIPAL

Firma: 
 Nombre: Victor del En Castillo



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: 
 Nombre: Rolando Ché Maus



SECRETARIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
 ESTADO DE YUCATAN
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014
 OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

0013

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	14,679.75
Impuestos Sobre el Patrimonio	105,579.40
Derechos por Prestación de Servicios	19,340.00
Otros Derechos	14,000.00
Participaciones	6,950,788.83
Aportaciones	4,097,013.44
Transferencias al Resto del Sector Público	77,396.10
Otros Ingresos y Beneficios Varios	300,000.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	19,950.00
Disminuciones de Activo	885,115.49
TOTAL ORIGEN	12,483,863.01

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	4,482,652.45
MATERIALES Y SUMINISTRO	977,337.92
SERVICIOS GENERALES	625,262.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	1,092,618.95
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	118,923.14
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,774,207.10
Disminuciones de Pasivo	99,607.19
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	313,253.61
TOTAL APLICACION	12,483,863.01

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: 
 Nombre: Rogelio Kavil Moreno




TESORERO MUNICIPAL

Firma: 
 Nombre: Victor de J. En Castillo



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: 
 Nombre: Rolando Ché mas



SINDICO MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10
0019

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	185.00	105,579.40
Derechos	585.00	33,340.00
Participaciones y Aportaciones	1,473,760.73	11,047,802.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	77,396.10
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,265.00	319,950.00
	1,477,795.73	11,584,067.77
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	553,732.81	4,482,652.45
MATERIALES Y SUMINISTRO	194,076.32	977,337.92
SERVICIOS GENERALES	31,290.45	625,262.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	98,817.29	1,092,618.95
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	47,489.16	118,923.14
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	755,124.67	4,774,207.10
	1,680,530.70	12,071,002.21
- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-202,734.97	-486,934.44
	-202,734.97	-486,934.44
- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,489.16	118,923.14
	47,489.16	118,923.14
- MENOS		
	0.00	0.00
- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-155,245.81	-368,011.30
	-155,245.81	-368,011.30




PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: Rogelberto Il Horceno

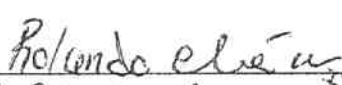


TESORERO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: Victor de J. Ex Castillo



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: Rolando Chiu Mues





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN

Reporte Analítico de Deuda Pública
MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

Denominación de la deudas	Moneda de contratación	Pais Acreedor	Saldos al 31 de Julio 2014	Movimientos					Saldos al 31 de Agosto 2014
				Operaciones de endeudamiento de periodo					
				Amortización Bruta	Colocación bruta	Ejecucion ley de ingresos	Depuracion o conciliación	Total de movimientos	
DEUDA PUBLICA									
CORTO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de credito									
Deuda pública titulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos financieros internacionales									
Deuda Bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emission de titulos y valores									
Otros pasivos	PESOS	MEXICO	0.00	0.00					0.00
SUBTOTAL A CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de credito									
Deuda pública titulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos financieros internacionales									
Deuda Bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emission de titulos y valores									
Otros pasivos									
SUBTOTAL A LARGO PLAZO									
ENDEUDAMIENTO TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

SIN DATOS

H. AYUNTAMIENTO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

H. AYUNTAMIENTO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

H. AYUNTAMIENTO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

0018