

FRACCION XVII

Documentos Relativos A La Cuenta Pública

CUENTA PÚBLICA

Enero 2013



Firma Tesorero Municipal

Víctor Ek Castillo



TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



Firma Titular Umaip

Abraham Zapata

Fecha De Generación Del Documento;

09 de Febrero 2013

Fecha De Actualización De Información;

21 de abril de 2014

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/01/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	644.35	
BANCOS/TESORERÍA	297,009.31	
Fondos con Afectación Específica	5,351.04	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	728,967.95	
Valores en Garantía	18,295.23	
Suma del Activo Circulante	1,050,267.88	
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	585,410.92	
Mobiliario y Equipo de Administración	240,055.06	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,840.00	
Equipo de Transporte	566,840.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	349,505.30	
Suma del Activo Fijo	1,743,651.28	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	2,793,919.16	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	111,851.94	
Suma del Pasivo Circulante	111,851.94	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	111,851.94	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	-197,999.07	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,880,066.29	
Suma del Patrimonio	2,682,067.22	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	2,682,067.22	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,858,260.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	17,998,869.17
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	859,390.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	18,858,260.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	17,432,651.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,425,608.28

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

Fecha: 22/03/2013

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 02/01/2013 AL 31/01/2013
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	67,191.25	67,191.25
4112-01	Impuesto Predial	0.00	0.00	65,562.25	65,562.25
4112-01-01	Urbano	0.00	0.00	65,562.25	65,562.25
4112-01-01-01	Habitacional	0.00	0.00	65,562.25	65,562.25
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	0.00	0.00	1,629.00	1,629.00
4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	0.00	0.00	1,629.00	1,629.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	11,970.00	11,970.00
4143-01	Por Servicios Públicos	0.00	0.00	11,970.00	11,970.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	0.00	0.00	11,970.00	11,970.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	0.00	0.00	11,970.00	11,970.00
4149	Otros Derechos	0.00	0.00	35,320.00	35,320.00
4149-02	Licencias y permisos relacionados con exp de bebidas	0.00	0.00	35,320.00	35,320.00
4149-02-01	Licencias de funcionamiento de estable. Que venden	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4149-02-03	Licencias de funcionamiento de giros relacionados con la	0.00	0.00	14,320.00	14,320.00
4149-02-04	Revalidacion de licencias de func. para establecimientos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4211	Participaciones	0.00	0.00	725,437.70	725,437.70
4211-00	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	440,508.01	440,508.01
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	4,852.23	4,852.23
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	219,794.92	219,794.92
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	14,026.90	14,026.90
4211-06	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	13,699.70	13,699.70
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	0.00	0.00	6,953.80	6,953.80
4211-10	Participaciones Estatales	0.00	0.00	25,602.14	25,602.14
4212	Aportaciones	0.00	0.00	68.20	68.20
4212-03	Otros Intereses	0.00	0.00	68.20	68.20
4212-03-01	Otros intereses	0.00	0.00	68.20	68.20
4222	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	18,673.68	18,673.68
4222-02	Otros Apoyos para Obra Pública en Municipios	0.00	0.00	18,673.68	18,673.68
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	730.00	730.00
4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	730.00	730.00
TOTALES:		0.00	0.00	859,390.83	859,390.83

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2013 AL 31/01/2013

OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	67,191.25	67,191.25
Derechos	47,290.00	47,290.00
Participaciones y Aportaciones	725,505.90	725,505.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	18,673.68	18,673.68
Otros Ingresos y Beneficios Varios	730.00	730.00
	859,390.83	859,390.83
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	457,518.44	457,518.44
MATERIALES Y SUMINISTRO	117,665.37	117,665.37
SERVICIOS GENERALES	89,116.35	89,116.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	76,041.23	76,041.23
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,860.00	15,860.00
INVERSIÓN PÚBLICA	343,958.38	343,958.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	325,448.51	325,448.51
	1,425,608.28	1,425,608.28
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-566,217.45	-566,217.45
	-566,217.45	-566,217.45
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,260.00	24,260.00
	24,260.00	24,260.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-541,957.45	-541,957.45
	-541,957.45	-541,957.45

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Nombre: _____