

FRACCION XVII

Documentos Relativos A La Cuenta Pública

CUENTA PÚBLICA

Abril 2013



Firma Tesorero Municipal

Víctor Ek Castillo



TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



Firma Titular Umaip

Abraham Zapata

Fecha De Generación Del Documento;

11 mayo de 2013

Fecha De Actualización De Información;

21 abril de 2014

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/04/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	209.49	
BANCOS/TESORERÍA	565,844.64	
Fondos con Afectación Específica	1,318,400.03	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	703,124.40	
Valores en Garantía	18,295.23	
Suma del Activo Circulante	2,605,873.79	
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	585,410.92	
Bienes Muebles	1,228.78	
Mobiliario y Equipo de Administración	240,055.06	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,689.00	
Equipo de Transporte	616,840.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	349,505.30	
Suma del Activo Fijo	1,795,729.06	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	4,401,602.85	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	111,749.83	
Suma del Pasivo Circulante	111,749.83	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	111,749.83	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	1,409,786.73	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,880,066.29	
Suma del Patrimonio	4,289,853.02	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	4,289,853.02	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,858,260.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	13,042,406.22
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	5,815,853.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	18,858,260.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14,031,896.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,826,363.21

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	80,607.60	0.00	34,873.00	115,480.60
4112-01	Impuesto Predial	76,748.40	0.00	11,577.00	88,325.40
4112-01-01	Urbano	76,748.40	0.00	11,577.00	88,325.40
4112-01-01-01	Habitacional	76,748.40	0.00	11,577.00	88,325.40
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	3,859.20	0.00	23,296.00	27,155.20
4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	3,859.20	0.00	23,296.00	27,155.20
4143	Derechos por Prestación de Servicios	18,380.00	0.00	1,005.00	19,385.00
4143-01	Por Servicios Públicos	18,180.00	0.00	1,005.00	19,185.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	18,180.00	0.00	1,005.00	19,185.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	18,180.00	0.00	1,005.00	19,185.00
4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	200.00	0.00	0.00	200.00
4143-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	200.00	0.00	0.00	200.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	200.00	0.00	0.00	200.00
4143-02-03-02-08	Exhumaciones en fosa comun	200.00	0.00	0.00	200.00
4149	Otros Derechos	45,320.00	0.00	4,000.00	49,320.00
4149-02	Licencias y permisos relacionados con exp de bebidas	45,320.00	0.00	4,000.00	49,320.00
4149-02-01	Licencias de funcionamiento de estable. Que venden	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4149-02-03	Licencias de funcionamiento de giros relacionados con la	14,320.00	0.00	0.00	14,320.00
4149-02-04	Revalidacion de licencias de func. para establecimientos	11,000.00	0.00	4,000.00	15,000.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
4161-09	Otros Aprovechamientos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4170-02	Ingresos por Ventas de Activos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4170-02-09	Equipo de Transporte	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4211	Participaciones	2,535,909.98	0.00	733,076.50	3,268,986.48
4211-00	Fondo General de Participaciones	1,537,481.98	0.00	402,829.17	1,940,311.15
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	19,647.82	0.00	5,396.07	25,043.89
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	699,958.78	0.00	237,518.32	937,477.10
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	42,860.40	0.00	20,594.66	63,455.06
4211-06	Fondo de Fiscalización	67,037.40	0.00	13,699.70	80,737.10
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	29,905.58	0.00	0.00	29,905.58
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	60,903.66	0.00	37,885.05	98,788.71
4211-10	Participaciones Estatales	78,114.36	0.00	15,153.53	93,267.89
4212	Aportaciones	1,651,543.94	0.00	550,354.88	2,201,898.82
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	1,187,774.90	0.00	395,924.61	1,583,699.51
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	395,477.00	0.00	395,477.00	790,954.00
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	792,297.90	0.00	447.61	792,745.51
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	463,691.60	0.00	154,417.86	618,109.46
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	463,629.73	0.00	154,398.00	618,027.73
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	61.87	0.00	19.86	81.73
4212-03	Otros Intereses	77.44	0.00	12.41	89.85
4212-03-01	Otros intereses	77.44	0.00	12.41	89.85
4222	Transferencias al Resto del Sector Público	68,047.88	0.00	0.00	68,047.88
4222-02	Otros Apoyos para Obra Pública en Municipios	68,047.88	0.00	0.00	68,047.88
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	680.00	0.00	0.00	680.00
4390-01	Otros Ingresos y Beneficios varios	680.00	0.00	0.00	680.00

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,125.00	0.00	930.00	2,055.00
4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	1,125.00	0.00	930.00	2,055.00
TOTALES:		4,491,614.40	0.00	1,324,239.38	5,815,853.78

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	34,873.00	115,480.60
Derechos	5,005.00	68,705.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	70,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	20,000.00
Participaciones y Aportaciones	1,283,431.38	5,470,885.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	68,047.88
Otros Ingresos y Beneficios Varios	930.00	2,735.00
	1,324,239.38	5,815,853.78
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	462,397.94	1,842,061.76
MATERIALES Y SUMINISTRO	114,048.92	444,188.78
SERVICIOS GENERALES	165,077.57	435,971.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	120,355.29	429,513.91
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	67,937.78
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	343,958.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	500,557.96	1,262,731.02
	1,362,437.68	4,826,363.21
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-38,198.30	989,490.57
	-38,198.30	989,490.57
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	76,337.78
	0.00	76,337.78
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-38,198.30	1,065,828.35
	-38,198.30	1,065,828.35

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____