

FRACCION XVII

Documentos Relativos A La Cuenta Pública

CUENTA PÚBLICA

Febrero 2013



Firma Tesorero Municipal

Víctor Ek Castillo



TESORERÍA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015



Firma Titular Umaip

Abraham Zapata

Fecha De Generación Del Documento;

10 de marzo 2013

Fecha De Actualización De Información;

21 de abril 2014

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 28/02/2013**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante		
Efectivo	528.64	
BANCOS/TESORERÍA	499,732.24	
Fondos con Afectación Específica	412,555.19	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	720,451.12	
Valores en Garantía	18,295.23	
Suma del Activo Circulante	1,651,562.42	
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	1,840.00	
Equipo de Transporte	566,840.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	349,505.30	
Suma del Activo Fijo	1,744,880.06	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>3,396,442.48</b>	

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	111,848.95	
Suma del Pasivo Circulante	111,848.95	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>111,848.95</b>	

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	404,527.24	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,880,066.29	
Suma del Patrimonio	3,284,593.53	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>3,284,593.53</b>	

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,858,260.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	16,478,099.77
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,380,160.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	18,858,260.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	16,513,179.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,345,080.15

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre:

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre:

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre:

**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013**  
**CUENTAS CON MOVIMIENTOS**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	67,191.25	0.00	10,609.35	77,800.60
4112-01	Impuesto Predial	65,562.25	0.00	8,642.15	74,204.40
4112-01-01	Urbano	65,562.25	0.00	8,642.15	74,204.40
4112-01-01-01	Habitacional	65,562.25	0.00	8,642.15	74,204.40
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	1,629.00	0.00	1,967.20	3,596.20
4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	1,629.00	0.00	1,967.20	3,596.20
4143	Derechos por Prestación de Servicios	11,970.00	0.00	3,645.00	15,815.00
4143-01	Por Servicios Públicos	11,970.00	0.00	3,645.00	15,815.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	11,970.00	0.00	3,645.00	15,815.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	11,970.00	0.00	3,645.00	15,815.00
4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	0.00	0.00	200.00	200.00
4143-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	0.00	0.00	200.00	200.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	0.00	0.00	200.00	200.00
4143-02-03-02-08	Exhumaciones en fosa comun	0.00	0.00	200.00	200.00
4149	Otros Derechos	35,320.00	0.00	0.00	35,320.00
4149-02	Licencias y permisos relacionados con exp de bebidas	35,320.00	0.00	0.00	35,320.00
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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
4161-09	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
4211	Participaciones	725,437.70	12,083.49	887,501.51	1,600,855.72
4211-00	Fondo General de Participaciones	440,508.01	0.00	504,596.40	945,104.41
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	4,852.23	0.00	6,389.69	11,241.92
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	219,794.92	0.00	228,709.67	448,504.59
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	14,026.90	0.00	12,787.26	26,814.16
4211-06	Fondo de Fiscalización	13,699.70	0.00	39,638.00	53,337.70
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	0.00	0.00	29,905.58	29,905.58
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	6,953.80	8.50	31,410.20	38,355.50
4211-10	Participaciones Estatales	25,602.14	12,074.99	34,064.71	47,591.86
4212	Aportaciones	68.20	0.00	550,033.03	550,101.23
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	395,606.47	395,606.47
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	395,477.00	395,477.00
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	0.00	0.00	129.47	129.47
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	0.00	0.00	154,426.56	154,426.56
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	0.00	0.00	154,398.00	154,398.00
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	0.00	0.00	28.56	28.56
4212-03	Otros Intereses	68.20	0.00	0.00	68.20
4212-03-01	Otros intereses	68.20	0.00	0.00	68.20
4222	Transferencias al Resto del Sector Público	18,673.68	0.00	10,184.00	28,857.68
4222-02	Otros Apoyos para Obra Pública en Municipios	18,673.68	0.00	10,184.00	28,857.68
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	680.00	680.00
4390-01	Otros Ingresos y Beneficios varios	0.00	0.00	680.00	680.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	730.00	0.00	0.00	730.00
4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	730.00	0.00	0.00	730.00

TOTALES:

859,390.83

12,083.49

1,532,852.89

2,380,160.23

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013  
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	10,609.35	77,800.60
Derechos	3,845.00	51,135.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	70,000.00	70,000.00
Participaciones y Aportaciones	1,425,451.05	2,150,956.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	10,184.00	28,857.68
Otros Ingresos y Beneficios Varios	680.00	1,410.00
	<b>1,520,769.40</b>	<b>2,380,160.23</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	458,674.78	916,193.22
MATERIALES Y SUMINISTRO	97,537.12	215,202.49
SERVICIOS GENERALES	80,581.03	169,697.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	87,365.14	163,406.37
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,228.78	17,088.78
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	343,958.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	194,085.02	519,533.53
	<b>919,471.87</b>	<b>2,345,080.15</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	601,297.53	35,080.08
	<b>601,297.53</b>	<b>35,080.08</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,228.78	25,488.78
	<b>1,228.78</b>	<b>25,488.78</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	602,526.31	60,568.86
	<b>602,526.31</b>	<b>60,568.86</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**TESORERO MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_