

FRACCION XVII
Documentos Relativos A La Cuenta Pública
CUENTA PÚBLICA

Septiembre 2012



Firma Tesorero Municipal

Víctor Ek Castillo



TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN.
2012-2015



Firma Titular Umaip

Abraham Zapata

Fecha De Generación Del Documento;

12 de octubre 2012

Fecha De Actualización De Información;

21 de abril 2014

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2012**

ASEY ver 3.0

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	13,070.58	
BANCOS/TESORERÍA	27,823.87	
Fondos con Afectación Específica	1,007,135.93	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	762,294.48	
Valores en Garantía	18,295.23	
Suma del Activo Circulante	1,828,620.09	
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	65,192.28	
Bienes Muebles	2,029.53	
Mobiliario y Equipo de Administración	227,940.82	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,840.00	
Equipo de Transporte	566,840.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	317,922.73	
Suma del Activo Fijo	1,181,765.36	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	3,010,385.45	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	135,803.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	106,637.30	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.01	
Suma del Pasivo Circulante	242,440.31	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	242,440.31	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	973,501.81	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,794,443.33	
Suma del Patrimonio	2,767,945.14	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	2,767,945.14	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,537,183.64
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,057.02
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	15,540,240.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,537,183.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	807,382.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	14,729,800.66

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	2,057.53	146,832.82
Derechos	375.00	10,375.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	50,000.00
Participaciones y Aportaciones	1,160,151.83	13,197,344.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,891,496.51	2,127,228.00
Ingresos Financieros	0.00	29.92
Otros Ingresos y Beneficios Varios	390.00	8,430.02
	3,054,470.87	15,540,240.66
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	417,514.32	3,294,442.79
MATERIALES Y SUMINISTRO	71,117.54	1,127,840.98
SERVICIOS GENERALES	70,100.70	791,499.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	37,782.34	391,676.08
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,869.53
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	32,596.14
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,669,899.53	8,993,875.89
DEUDA PÚBLICA	0.00	100,000.00
	2,266,414.43	14,735,800.66
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	788,056.44	804,440.00
	788,056.44	804,440.00
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,869.53
	0.00	3,869.53
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	-100,000.00
	0.00	-100,000.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	788,056.44	908,309.53
	788,056.44	908,309.53

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Nombre: _____