

FRACCION XVII
Documentos Relativos A La Cuenta Pública
CUENTA PÚBLICA

Octubre 2012



Firma Tesorero Municipal

Víctor Ek Castillo



Firma Titular Umaip

Abraham Zapata

Fecha De Generación Del Documento; 10 de Noviembre 2012
Fecha De Actualización De Información; 21 de abril 2014

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/10/2012**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	12.53	
BANCOS/TESORERÍA	557,330.54	
Fondos con Afectación Especifica	3,067,095.33	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	772,730.10	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	54.93	
Valores en Garantía	18,295.23	
Suma del Activo Circulante		4,415,518.66

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	65,192.28	
Bienes Muebles	2,029.53	
Mobiliario y Equipo de Administración	228,940.82	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,840.00	
Equipo de Transporte	566,840.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	317,922.73	
Suma del Activo Fijo		1,182,765.36

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	5,598,284.02
-----------------------------------	---------------------

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	32,136.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	123,158.34	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.01	
Suma del Pasivo Circulante		155,294.35

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	155,294.35
-----------------------------------	-------------------

CUENTAS DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	3,648,546.34	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,794,443.33	
Suma del Patrimonio		5,442,989.67

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	5,442,989.67
-------------------------------------	---------------------

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,537,183.64
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,646,272.12
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	19,183,455.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,537,183.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	161,787.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	15,698,971.23

Fecha: 22/03/2013

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:

Nombre: Rogelio Ruvil Flores

TESORERO MUNICIPAL



Firma:

Nombre: Victor de Jesus En C...

TESORERIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

DIF MUNICIPAL
SANTA ELENA YUCATÁN
SECRETARÍA MUNICIPAL
2012-2015



Firma:

Nombre:

Rolando Leusa

SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	146,832.82	0.00	427,632.43	574,465.25
4112-01	Impuesto Predial	142,424.46	0.00	3,325.43	145,749.89
4112-01-01	Urbano	142,424.46	0.00	3,325.43	145,749.89
4112-01-01-01	Habitacional	142,424.46	0.00	3,325.43	145,749.89
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	4,408.36	0.00	424,307.00	428,715.36
4112-03-02	Adjudicación por Sucesión o Herencia	225.00	0.00	0.00	225.00
4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	4,183.36	0.00	424,307.00	428,490.36
4143	Derechos por Prestación de Servicios	375.00	0.00	210.00	585.00
4143-01	Por Servicios Públicos	375.00	0.00	210.00	585.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	375.00	0.00	210.00	585.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	375.00	0.00	210.00	585.00
4149	Otros Derechos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4149-02	Licencias y permisos relacionados con exp de bebidas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4149-02-01	Licencias de funcionamiento de estable. Que venden	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
4170-02	Ingresos por Ventas de Activos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
4170-02-11	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
4211	Participaciones	6,601,507.07	0.00	720,811.90	7,322,318.97
4211-00	Fondo General de Participaciones	3,738,039.35	0.00	434,896.85	4,172,936.20
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	63,507.58	0.00	4,971.57	68,479.15
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	2,019,845.15	0.00	218,224.61	2,238,069.76
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	145,917.72	0.00	14,227.01	160,144.73
4211-06	Fondo de Fiscalización	200,800.60	0.00	13,699.70	214,500.30
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	54,027.75	0.00	0.00	54,027.75
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	148,309.48	0.00	8,321.01	156,630.49
4211-10	Participaciones Estatales	231,059.44	0.00	26,471.15	257,530.59
4212	Aportaciones	4,095,837.83	0.00	512,005.94	4,607,843.77
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	2,944,424.00	0.00	368,053.00	3,312,477.00
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	2,944,424.00	0.00	368,053.00	3,312,477.00
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,150,708.29	0.00	143,823.80	1,294,532.09
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,150,697.11	0.00	143,802.00	1,294,499.11
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	11.18	0.00	21.80	32.98
4212-03	Otros Intereses	705.54	0.00	129.14	834.68
4212-03-01	Otros intereses	705.54	0.00	129.14	834.68
4213	Convenios	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
4213-06	CONADE	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
4222	Transferencias al Resto del Sector Público	2,127,228.00	0.00	1,982,224.83	4,109,452.83
4222-02	Otros Apoyos para Obra Pública en Municipios	2,127,228.00	0.00	1,982,224.83	4,109,452.83
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	29.92	0.00	0.00	29.92
4311-01	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	29.92	0.00	0.00	29.92
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
4390-01	Otros Ingresos y Beneficios varios	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,345.02	0.00	330.00	5,675.02
4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	5,345.02	0.00	330.00	5,675.02



TOTALES:

15,540,240.66



3,643,215.10

19,183,455.76

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

Firma:

Nombre:

Rogelio Kauil

DIF MUNICIPAL

SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

Firma:

Nombre:

Victor de la Cruz Castillo



TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Rolando Cruz

Firma:

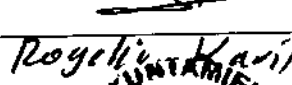
Nombre:



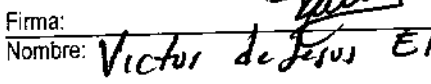
SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
- INGRESOS		
Impuestos	427,632.43	574,465.25
Derechos	210.00	10,585.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	50,000.00
Participaciones y Aportaciones	1,232,817.84	14,430,162.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,982,224.83	4,109,452.83
Ingresos Financieros	0.00	29.92
Otros Ingresos y Beneficios Varios	330.00	8,760.02
	3,643,215.10	19,183,455.76
- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	429,756.52	3,724,199.31
MATERIALES Y SUMINISTRO	64,262.85	1,192,103.83
SERVICIOS GENERALES	90,523.86	882,023.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	52,077.50	443,753.58
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,000.00	4,869.53
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	32,596.14
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	331,549.84	9,325,425.73
DEUDA PÚBLICA	0.00	100,000.00
	969,170.57	15,704,971.23
- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	2,674,044.53	3,478,484.53
	2,674,044.53	3,478,484.53
- MAS		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,000.00	4,869.53
	1,000.00	4,869.53
- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	-100,000.00
	0.00	-100,000.00
- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	2,674,044.53	3,583,354.06
	2,674,044.53	3,583,354.06


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

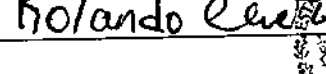
Firma: 
 Nombre: **Rogelio Kasil**
 DIF MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

TESORERO MUNICIPAL

Firma: 
 Nombre: **Victor de Jesus EK Cartillo**


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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: 
 Nombre: **Rolando Cerezo**


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