

FRACCION XVII

Documentos Relativos A La Cuenta Pública

CUENTA PÚBLICA

Marzo 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 abril 2013

Fecha De Actualización De Información;

21 de abril 2014

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/03/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	106.66	
BANCOS/TESORERÍA	643,900.71	
Fondos con Afectación Específica	1,270,003.03	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	711,766.24	
Valores en Garantía	18,295.23	
Suma del Activo Circulante	2,644,071.87	
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	4,439,800.93	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	111,749.61	
Suma del Pasivo Circulante	111,749.61	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	111,749.61	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	1,447,985.03	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,880,066.29	
Suma del Patrimonio	4,328,051.32	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	4,328,051.32	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,858,260.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,366,645.60
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,491,614.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	18,858,260.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,394,334.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,463,925.53

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	77,800.60	0.00	2,807.00	80,607.60
4112-01	Impuesto Predial	74,204.40	0.00	2,544.00	76,748.40
4112-01-01	Urbano	74,204.40	0.00	2,544.00	76,748.40
4112-01-01-01	Habitacional	74,204.40	0.00	2,544.00	76,748.40
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	3,596.20	0.00	263.00	3,859.20
4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	3,596.20	0.00	263.00	3,859.20
4143	Derechos por Prestación de Servicios	15,815.00	0.00	2,565.00	18,380.00
4143-01	Por Servicios Públicos	15,615.00	0.00	2,565.00	18,180.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	15,615.00	0.00	2,565.00	18,180.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	15,615.00	0.00	2,565.00	18,180.00
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	35,320.00	0.00	10,000.00	45,320.00
4149-02	Licencias y permisos relacionados con exp de bebidas	35,320.00	0.00	10,000.00	45,320.00
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	10,000.00	11,000.00
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	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4170-02	Ingresos por Ventas de Activos	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4170-02-09	Equipo de Transporte	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4211	Participaciones	1,600,855.72	1,109.81	936,164.07	2,535,909.98
4211-00	Fondo General de Participaciones	945,104.41	0.00	592,377.57	1,537,481.98
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	11,241.92	0.00	8,405.90	19,647.82
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	448,504.59	0.00	251,454.19	699,958.78
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	26,814.16	1,109.81	17,156.05	42,860.40
4211-06	Fondo de Fiscalización	53,337.70	0.00	13,699.70	67,037.40
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	38,355.50	0.00	22,548.16	60,903.66
4211-10	Participaciones Estatales	47,591.86	0.00	30,522.50	78,114.36
4212	Aportaciones	550,101.23	0.00	1,101,442.71	1,651,543.94
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	395,606.47	0.00	792,168.43	1,187,774.90
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	395,477.00	0.00	0.00	395,477.00
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	129.47	0.00	792,168.43	792,297.90
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	154,426.56	0.00	309,265.04	463,691.60
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	154,398.00	0.00	309,231.73	463,629.73
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	28.56	0.00	33.31	61.87
4212-03	Otros Intereses	68.20	0.00	9.24	77.44
4212-03-01	Otros intereses	68.20	0.00	9.24	77.44
4222	Transferencias al Resto del Sector Público	28,857.68	0.00	39,190.20	68,047.88
4222-02	Otros Apoyos para Obra Pública en Municipios	28,857.68	0.00	39,190.20	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 01/03/2013 AL 31/03/2013
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	730.00	0.00	395.00	1,125.00
4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	730.00	0.00	395.00	1,125.00
TOTALES:		2,380,160.23	1,109.81	2,112,563.98	4,491,614.40

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	2,807.00	80,607.60
Derechos	12,565.00	63,700.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	70,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	20,000.00	20,000.00
Participaciones y Aportaciones	2,036,496.97	4,187,453.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	39,190.20	68,047.88
Otros Ingresos y Beneficios Varios	395.00	1,805.00
	2,111,454.17	4,491,614.40
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	463,470.60	1,379,663.82
MATERIALES Y SUMINISTRO	114,937.37	330,139.86
SERVICIOS GENERALES	101,196.63	270,894.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	145,752.25	309,158.62
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,849.00	67,937.78
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	343,958.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	242,639.53	762,173.06
	1,118,845.38	3,463,925.53
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	992,608.79	1,027,688.87
	992,608.79	1,027,688.87
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,849.00	76,337.78
	50,849.00	76,337.78
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	1,043,457.79	1,104,026.65
	1,043,457.79	1,104,026.65

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____