

SANTA ELENA YUCATÁN

FRACCIÓN XVII

Año

2014

PERIODO

Julio

TESORERÍA MUNICIPAL SANTA ELENA



Víctor Ek Castillo



Tesorero Municipal De Santa Elena



Omar Ismael Kauil Chuc

TITULAR UMAIP

FECHA DE GENERACIÓN DE DOCUMENTO 11 / Agosto / 14

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 10 / Abril / 2015

Julio
2014

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/07/2014

ASEY ver 3.10

0020

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	1,584.98
BANCOS/TESORERÍA	327,859.38
Fondos con Afectación Específica	1,271,167.82
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	422,509.68
Valores en Garantía	18,295.23

Suma del Activo Circulante

2,041,417.06

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,131,667.84
Bienes Muebles	12,064.00
Mobiliario y Equipo de Administración	288,655.05
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,189.00
Equipo de Transporte	622,060.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	363,034.17

Suma del Activo Fijo

2,422,670.06

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

4,464,087.15



CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	27,353.30
--	-----------

Suma del Pasivo Circulante

27,353.30

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO

27,353.30

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	-212,765.49
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,649,499.34

Suma del Patrimonio

4,436,733.85

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

4,436,733.85

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	20,665,923.90
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	10,559,651.86
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	10,106,272.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	20,665,923.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,275,452.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10,390,471.51



PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre: ROGERIO KAVIC MORENO



0021



TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: Victor de Jesus EK CASTILLO



TESORERIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Rolando Cheñum

SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



SINDE COORDINADOR
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
JULIO 2014
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

0012

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	383,791.85
Impuestos Sobre el Patrimonio	11,106.00
Derechos por Prestación de Servicios	135.00
Participaciones	687,536.58
Aportaciones	585,213.80
Transferencias al Resto del Sector Público	77,396.10
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,335.00
TOTAL ORIGEN	1,746,514.33

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	558,949.55
MATERIALES Y SUMINISTRO	81,854.59
SERVICIOS GENERALES	33,772.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	121,981.14
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54,220.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	243,913.91
Incrementos de Activo	311,060.58
Disminuciones de Pasivo	12,902.30
Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	327,859.38
TOTAL APLICACION	1,746,514.33

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre: ROGELIO KANIL MORENO

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: Victor de la Cruz

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: Rolando Chirio



MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

0013

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	14,679.75
Impuestos Sobre el Patrimonio	105,394.40
Derechos por Prestación de Servicios	18,755.00
Otros Derechos	14,000.00
Participaciones	6,062,241.90
Aportaciones	3,511,799.64
Transferencias al Resto del Sector Público	77,396.10
Otros Ingresos y Beneficios Varios	300,000.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	16,685.00
Disminuciones de Activo	696,986.05
TOTAL ORIGEN	10,817,937.84

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	3,928,919.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	783,261.60
SERVICIOS GENERALES	593,972.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	993,801.66
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	71,433.98
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,019,082.43
Disminuciones de Pasivo	99,606.95
Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	327,859.38
TOTAL APLICACION	10,817,937.84

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre: ROGELIO KAMIL MORENO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: Victor de Jesus F. C.



TESORERIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

Firma:

Nombre: Bolando Che-Ma

SECRETARIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



SINDICO MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
- INGRESOS		
Impuestos	11,106.00	105,394.40
Derechos	135.00	32,755.00
Participaciones y Aportaciones	1,272,750.38	9,574,041.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	77,396.10	77,396.10
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,335.00	316,685.00
	1,362,722.48	10,106,272.04
- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	558,949.55	3,928,919.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	81,854.59	783,261.60
SERVICIOS GENERALES	33,772.88	593,972.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	121,981.14	993,801.66
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54,220.00	71,433.98
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	243,913.91	4,019,082.43
	1,094,692.07	10,390,471.51
- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	268,030.41	-284,199.47
	268,030.41	-284,199.47
- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,220.00	71,433.98
	54,220.00	71,433.98
- MENOS		
	0.00	0.00
- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	322,250.41	-212,765.49
	322,250.41	-212,765.49

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre: ROGELIO RAUL MORENO

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: Victor de Jesus Ek

Firma:

Nombre: Rolando Che MausTESORERIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATAN
2012-2015PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA ELENA YUCATAN
2012-2015PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATAN
SECRETARIO MUNICIPALSECRETARIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATAN
2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN

Reporte Analítico de Deuda Pública
MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2014

Denominación de la deudas	Moneda de contratación	País Acreedor	Saldos al 30 de Junio 2014	Movimientos					Saldos al 31 de Julio 2014
				Operaciones de endeudamiento de periodo				Total de movimientos	
				Amortización Bruta	Colocación bruta	Ejecucion ley de Ingresos	Depuracion o conciliación		
DEUDA PUBLICA									
CORTO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de credito									
Deuda pública títulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos financieros internacionales									
Deuda Bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emisión de títulos y valores									
Otros pasivos	PESOS	MEXICO	0.00	0.00					0.00
SUBTOTAL A CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de credito									
Deuda pública títulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos financieros internacionales									
Deuda Bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emisión de títulos y valores									
Otros pasivos									
SUBTOTAL A LARGO PLAZO									
ENDEUDAMIENTO TOTAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SIN DATOS

SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA ELENA YUCATAN
2012-2015

SINDICO MUNICIPAL
SANTA ELENA YUCATAN
2012-2015

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL
SANTA ELENA YUCATAN
2012-2015

VICTOR DOMINGOS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
SANTA ELENA YUCATAN
2012-2015

0018