

FRACCION XVII

Documentos Relativos A La Cuenta Pública

CUENTA PÚBLICA

Junio 2013



Firma Tesorero Municipal

Víctor Ek Castillo



TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



Firma Titular Umaip

Abraham Zapata

Fecha De Generación Del Documento;

08 de Julio 2013

Fecha De Actualización De Información;

21 de abril 2014

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/06/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	38.01
BANCOS/TESORERÍA	265,933.58
Fondos con Afectación Específica	3,102,178.52
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	685,507.76
Valores en Garantía	18,295.23

Suma del Activo Circulante	4,071,953.10
----------------------------	--------------

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 Educacional 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	5,867,682.16
-----------------------------------	---------------------

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	110,794.53
--	------------

Suma del Pasivo Circulante	110,794.53
----------------------------	------------

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	110,794.53
-----------------------------------	-------------------

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	2,876,821.34
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,880,066.29

Suma del Patrimonio	5,756,887.63
---------------------	--------------

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	5,756,887.63
-------------------------------------	---------------------

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,858,260.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,405,806.83
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,452,453.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	18,858,260.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,862,332.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,995,927.99

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

ESTADO DE YUCATAN

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013

CUENTAS CON MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	117,939.60	0.00	12,806.00	130,745.60
4112-01	Impuesto Predial	90,784.40	0.00	12,806.00	103,590.40
4112-01-01	Urbano	90,784.40	0.00	12,806.00	103,590.40
4112-01-01-01	Habitacional	90,784.40	0.00	12,806.00	103,590.40
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	27,155.20	0.00	0.00	27,155.20
4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	27,155.20	0.00	0.00	27,155.20
4143	Derechos por Prestación de Servicios	19,745.00	0.00	525.00	20,270.00
4143-01	Por Servicios Públicos	19,545.00	0.00	525.00	20,070.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	19,545.00	0.00	525.00	20,070.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	19,545.00	0.00	525.00	20,070.00
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	49,320.00	0.00	0.00	49,320.00
4149-02	Licencias y permisos relacionados con exp de bebidas	49,320.00	0.00	0.00	49,320.00
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	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4170-02	Ingresos por Ventas de Activos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4170-02-09	Equipo de Transporte	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4211	Participaciones	4,072,820.88	11,579.02	727,186.98	4,788,428.84
4211-00	Fondo General de Participaciones	2,335,751.25	11,541.54	430,553.39	2,754,763.10
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	29,982.67	0.00	5,152.23	35,134.90
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	1,162,383.34	37.48	225,651.59	1,387,997.45
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	74,890.19	0.00	13,240.02	88,130.21
4211-06	Fondo de Fiscalización	136,851.27	0.00	13,939.87	150,791.14
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	60,165.58	0.00	0.00	60,165.58
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	131,097.41	0.00	12,720.68	143,818.09
4211-10	Participaciones Estatales	141,699.17	0.00	25,929.20	167,628.37
4212	Aportaciones	2,752,003.18	0.00	550,094.88	3,302,098.06
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	1,979,372.43	0.00	395,645.21	2,375,017.64
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	1,186,431.00	0.00	395,477.00	1,581,908.00
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	792,941.43	0.00	168.21	793,109.64
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	772,528.39	0.00	154,437.47	926,965.86
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	772,425.73	0.00	154,398.00	926,823.73
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	102.66	0.00	39.47	142.13
4212-03	Otros Intereses	102.36	0.00	12.20	114.56
4212-03-01	Otros intereses	102.36	0.00	12.20	114.56
4222	Transferencias al Resto del Sector Público	68,047.88	0.00	2,999,942.79	3,067,990.67
4222-02	Otros Apoyos para Obra Pública en Municipios	68,047.88	0.00	2,999,942.79	3,067,990.67
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

ESTADO DE YUCATAN

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013

CUENTAS CON MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,355.00	0.00	565.00	2,920.00
4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	2,355.00	0.00	565.00	2,920.00
TOTALES:		7,172,911.54	11,579.02	4,291,120.65	11,452,453.17

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

ESTADO DE YUCATAN

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013

OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	12,806.00	130,745.60
Derechos	525.00	69,590.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	70,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	20,000.00
Participaciones y Aportaciones	1,265,702.84	8,090,526.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,999,942.79	3,067,990.67
Otros Ingresos y Beneficios Varios	565.00	3,600.00
	4,279,541.63	11,452,453.17
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	475,829.48	2,826,504.23
MATERIALES Y SUMINISTRO	113,586.47	697,116.70
SERVICIOS GENERALES	87,839.29	664,039.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	175,341.48	819,292.41
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	67,937.78
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	343,958.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,279,892.50	3,577,078.98
	2,132,489.22	8,995,927.99
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	2,147,052.41	2,456,525.18
	2,147,052.41	2,456,525.18
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	76,337.78
	0.00	76,337.78
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	2,147,052.41	2,532,862.96
	2,147,052.41	2,532,862.96

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____