

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 28/02/2014

ASEY ver 3.10

0018

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante			
Efectivo		1,505.09	
BANCOS/TESORERÍA		437,698.30	
Fondos con Afectación Específica		538,533.10	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		504,716.11	
Valores en Garantía		18,295.23	
	Suma del Activo Circulante		1,500,747.83
Activo Fijo			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		1,131,667.84	
Mobiliario y Equipo de Administración		241,055.06	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		2,689.00	
Equipo de Transporte		616,840.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		360,884.18	
	Suma del Activo Fijo		2,353,136.08
	TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		3,853,883.91

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		40,395.24	
	Suma del Pasivo Circulante		40,395.24
	TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO		40,395.24

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio			
Resultado del Ejercicio		-836,010.67	
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,649,499.34	
	Suma del Patrimonio		3,813,488.67
	TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		3,813,488.67

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	20,665,923.90
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	18,077,031.81
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,588,892.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	20,665,923.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	17,239,121.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,426,802.76



SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Rogelio Kaul Morán



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Victor de Jesus La Castille

[Handwritten signature]



TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

Firma:

Nombre:

Rolando Che

Rolando Che Mares

SECRETARÍA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



SINDICO MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014
OBJETO DEL GASTO

ASEY Ver 5.10

0017

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	13,169.00	82,157.40
Derechos	3,610.00	4,285.00
Participaciones y Aportaciones	1,706,444.23	2,495,799.69
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,150.00	6,650.00
	1,726,373.23	2,588,892.09
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	532,781.48	1,096,323.69
MATERIALES Y SUMINISTRO	68,088.26	182,673.92
SERVICIOS GENERALES	49,172.84	122,753.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	84,921.65	182,252.23
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,900.00	1,900.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	906,057.67	1,840,899.71
	1,662,921.90	3,426,802.76
RESULTADO 1-2 Ingresos - Egresos	63,451.33	-837,910.67
	63,451.33	-837,910.67
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,900.00	1,900.00
	1,900.00	1,900.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio		-836,010.67
		-836,010.67

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Rogelio Kavil Mo...
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Victor de Jesus...

TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Rolando Che...
SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



SINDICO MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

Fecha: 10/03/2014

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

0011

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	34,374.11
Impuestos Sobre el Patrimonio	13,169.00
Derechos por Prestación de Servicios	2,610.00
Otros Derechos	1,000.00
Participaciones	1,121,181.40
Aportaciones	585,262.83
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,150.00
Disminuciones de Activo	332,433.08
Incrementos de Pasivo	7,439.78
TOTAL ORIGEN	2,100,620.20

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	532,781.48
MATERIALES Y SUMINISTRO	88,088.26
SERVICIOS GENERALES	49,172.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	84,921.65
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,900.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	906,057.67
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	437,698.30
TOTAL APLICACION	2,100,620.20

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Rogelio Aguilar Morán



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Rodrigo de la Cruz Castillo



TESORERÍA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Rolando Che-Maies



SECRETARÍA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



SINDICO MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014
OBJETO DEL GASTO

0012

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	14,679.75
Impuestos Sobre el Patrimonio	82,157.40
Derechos por Prestación de Servicios	3,285.00
Otros Derechos	1,000.00
Participaciones	1,910,385.86
Aportaciones	585,413.83
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,650.00
Disminuciones de Activo	1,347,494.23
TOTAL ORIGEN	3,951,066.07

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,096,323.69
MATERIALES Y SUMINISTRO	182,673.92
SERVICIOS GENERALES	122,753.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	182,252.23
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,900.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,840,899.71
Disminuciones de Pasivo	86,565.01
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	437,698.30
TOTAL APLICACION	3,951,066.07

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Rogantán Kaviel Mont...

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Victor de Jesus Castillo

TESORERIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Rolando Che Méas

SINDICO MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO DE 2014

Nombre del Banco que otorga el financiamiento	Fecha de deposito x préstamo	Contrato	Fecha de Vencimiento	Importe del Préstamo	Total pagado	Saldo x pagar al 28 de Febrero de 2014	Fecha de liquidación del Saldo
SIN DATOS							
						0.00	

Saldo al 28 de Febrero de 2014 Según Estados Financieros

saldo inicial	total pagado	saldo final
32,955.46	24,720.00	40,395.24
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
		40,395.24

- Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto
- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
- Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
- Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
- Total de Deuda del Municipio al 28 de Febrero de 2014


 PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015


 VICTOR D. JESUS EK CASTAÑEDA
 TESORERO MUNICIPAL

 TESORERIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015


 SINDICO MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015