

FRACCION XVII

Documentos Relativos A La Cuenta Pública

CUENTA PÚBLICA

Diciembre 2012



Firma Tesorero Municipal

Víctor Ek Castillo



Firma Titular Umaip

Abraham Zapata

Fecha De Generación Del Documento;

10 de enero 2013

Fecha De Actualización De Información;

21 de abril de 2014

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/12/2012**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	19.51	
BANCOS/TESORERÍA	599,249.67	
Fondos con Afectación Específica	260,855.89	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	745,010.30	
Valores en Garantía	18,295.23	
	1,623,430.60	
Suma del Activo Circulante		
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	241,452.54	
Bienes Muebles	2,029.53	
Mobiliario y Equipo de Administración	236,655.06	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,840.00	
Equipo de Transporte	566,840.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	326,615.77	
	1,375,432.90	
	1,375,432.90	2,998,863.50
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	118,797.20	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.01	
	118,797.21	
	118,797.21	118,797.21
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO		

CUENTAS DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	1,085,622.96	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,794,443.33	
	2,880,066.29	
	2,880,066.29	2,880,066.29
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,537,183.64
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,365,424.14
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	21,902,607.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	14,680,749.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,492,964.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	21,173,714.17

Fecha: 22/03/2013

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

[Handwritten signature]

Nombre:

Rogelio Kivil Moreno

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

[Handwritten signature]

Nombre:

Victor de Jesus Encosta



TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

[Handwritten signature]

Nombre:



SECRETARÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012
OBJETO DEL GASTO**

	DEL MES	ACUMULADO
- INGRESOS		
Impuestos	3,737.50	590,524.75
Derechos	2,610.00	13,870.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	50,000.00
Participaciones y Aportaciones	1,031,295.77	16,757,389.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	372,290.98	4,481,743.81
Ingresos Financieros	0.00	29.92
Otros Ingresos y Beneficios Varios	290.00	9,050.02
	1,410,224.25	21,902,607.78
- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	668,828.16	4,853,283.32
MATERIALES Y SUMINISTRO	165,072.34	1,435,196.57
SERVICIOS GENERALES	136,746.21	1,165,547.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	109,537.22	626,274.23
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,693.04	21,276.81
INVERSIÓN PÚBLICA	88,130.26	120,726.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,262,854.84	12,857,409.30
DEUDA PÚBLICA	0.00	100,000.00
	3,439,862.07	21,179,714.17
RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-2,029,637.82	722,893.61
	-2,029,637.82	722,893.61
MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,693.04	21,276.81
	8,693.04	21,276.81
MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	-100,000.00
	0.00	-100,000.00
RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-2,020,944.78	844,170.42
	-2,020,944.78	844,170.42

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: *[Firma]*
Nombre: *Victor de Jesus E. Castillo*



**TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015**

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *[Firma]*
Nombre: *Rolando Elin*



**SECRETARÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015**

Fecha: 22/03/2013

ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	586,787.25	0.00	3,737.50	590,524.75
4112-01	Impuesto Predial	151,928.89	0.00	3,069.50	154,998.39
4112-01-01	Urbano	151,928.89	0.00	3,069.50	154,998.39
4112-01-01-01	Habitacional	151,928.89	0.00	3,069.50	154,998.39
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	434,858.36	0.00	668.00	435,526.36
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	434,633.36	0.00	668.00	435,301.36
4143	Derechos por Prestación de Servicios	1,260.00	0.00	2,610.00	3,870.00
4143-01	Por Servicios Públicos	1,260.00	0.00	510.00	1,770.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	1,260.00	0.00	510.00	1,770.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	1,260.00	0.00	510.00	1,770.00
4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
4143-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
4143-02-03-02-08	Exhumaciones en fosa comun	0.00	0.00	100.00	100.00
4143-02-03-02-09	Renta de bóvedas	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
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	8,106,235.14	0.00	743,562.88	8,849,798.02
4211-00	Fondo General de Participaciones	4,597,290.67	0.00	441,927.10	5,039,217.77
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	73,600.18	0.00	5,991.42	79,591.60
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	2,488,944.09	0.00	229,021.77	2,717,965.86
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	209,492.78	0.00	12,451.68	221,944.46
4211-06	Fondo de Fiscalización	229,452.05	0.00	26,232.37	255,684.42
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	54,027.75	0.00	0.00	54,027.75
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehiculos	163,198.71	0.00	5,206.55	168,405.26
4211-10	Participaciones Estatales	290,228.91	0.00	22,731.99	312,960.90
4212	Aportaciones	5,119,858.37	0.00	287,732.89	5,407,591.26
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	3,680,529.00	0.00	0.00	3,680,529.00
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	3,680,529.00	0.00	0.00	3,680,529.00
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,438,354.91	0.00	287,628.33	1,725,983.24
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,438,301.11	0.00	287,604.00	1,725,905.11
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	53.80	0.00	24.33	78.13
4212-03	Otros Intereses	974.46	0.00	104.56	1,079.02
4212-03-01	Otros intereses	974.46	0.00	104.56	1,079.02
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	4,109,452.83	0.00	372,290.98	4,481,743.81
4222-02	Otros Apoyos para Obra Pública en Municipios	4,109,452.83	0.00	372,290.98	4,481,743.81
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	29.92	0.00	0.00	29.92
4311-01	Intereses ganados de valores, creditos, bonos y otros	29.92	0.00	0.00	29.92

ESTADO DE YUCATAN

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012

CUENTAS CON MOVIMIENTOS

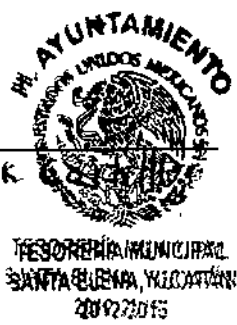
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,085.00	0.00	290.00	3,375.00
4390-01	Otros Ingresos y Beneficios varios	3,085.00	0.00	290.00	3,375.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,675.02	0.00	0.00	5,675.02
4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	5,675.02	0.00	0.00	5,675.02
TOTALES:		20,492,383.53	0.00	1,410,224.25	21,902,607.78

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
 Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: *[Handwritten Signature]*
 Nombre: *Victor Jesus EK*



TESORERIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *Rolando*
 Nombre: _____



SECRETARIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015