

SANTA ELENA YUCATAN

FRACCIÓN XVIII

Año

2014

PERIODO

Septiembre

TESORERÍA MUNICIPAL SANTA ELENA



Víctor El Castillo

TESORERÍA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN

2012-2015

Tesorero Municipal De Santa Elena

Omar Ismael Kaul Chuc

TITULAR UMAIP

FECHA DE generación DE DOCUMENTO 10 / Octubre / 14

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 10 / Abril / 15

MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/09/2014

ASEY ver 3.10

0020

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	849.29
BANCOS/TESORERÍA	119,523.62
Fondos con Afectación Específica	1,019,975.04
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	388,260.97
Valores en Garantía	18,295.23

Suma del Activo Circulante

1,546,904.15

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,131,667.84
Bienes Muebles	12,064.00
Mobiliario y Equipo de Administración	336,382.18
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,189.00
Equipo de Transporte	622,060.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	367,440.99

Suma del Activo Fijo

2,474,804.01

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

4,021,708.16



CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	27,351.82
--	-----------

Suma del Pasivo Circulante

27,351.82

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO

27,351.82

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	-655,143.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,649,499.34

Suma del Patrimonio

3,994,356.34

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

3,994,356.34

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	20,665,923.90
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,702,172.41
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	12,963,751.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	20,665,923.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,923,461.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	13,742,462.42

*[Handwritten signature]*



PRESIDENTE MUNICIPAL



0021

Firma:

Nombre:

*Rogelio Kasil Moreno*

TESORERO MUNICIPAL



Firma:

Nombre:

*Victor de Jesus En Casimiro*



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN

SECRETARIO MUNICIPAL

2012-2015

Firma:

Nombre:

*Rolando Ché u*

*Rolando Ché u*



SECRETARIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015



SINDICO MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015

MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014  
OBJETO DEL GASTO

0019


	DEL MES	ACUMULADO
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	44,210.00	149,789.40
Derechos	4,200.00	37,540.00
Participaciones y Aportaciones	1,329,498.72	12,377,300.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	77,396.10
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,775.00	321,725.00
	<b>1,379,683.72</b>	<b>12,963,751.49</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	560,402.02	5,043,054.47
MATERIALES Y SUMINISTRO	60,595.83	1,037,933.75
SERVICIOS GENERALES	266,470.84	891,733.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	114,790.91	1,207,409.86
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,644.79	123,567.93
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	664,555.82	5,438,762.92
	<b>1,671,460.21</b>	<b>13,742,462.42</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	-291,776.49	-778,710.93
	<b>-291,776.49</b>	<b>-778,710.93</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,644.79	123,567.93
	<b>4,644.79</b>	<b>123,567.93</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	0.00	0.00
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	-287,131.70	-655,143.00
	<b>-287,131.70</b>	<b>-655,143.00</b>




PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:   
Nombre: ROGELIO KANIK MORENO

TESORERO MUNICIPAL

Firma:   
Nombre: VICTOR DE JESUS EK CASTILLO

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:   
Nombre: Rolanda Chie Maas



SECRETARIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015

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

ASEY ver 3.10

0012

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	313,253.61
Impuestos Sobre el Patrimonio	44,210.00
Derechos por Prestación de Servicios	4,200.00
Participaciones	744,284.92
Aportaciones	585,213.80
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,775.00
Disminuciones de Activo	98,047.74
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1,790,985.07</b>



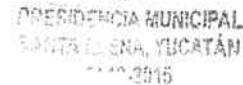
APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	560,402.02
MATERIALES Y SUMINISTRO	60,595.83
SERVICIOS GENERALES	266,470.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	114,790.91
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,644.79
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	664,555.82
Disminuciones de Pasivo	1.24
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	119,523.62
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1,790,985.07</b>




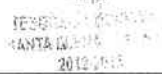
PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:   
 Nombre: ROBERTO KUKUL FLORENDO

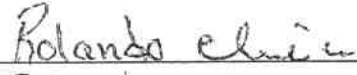


TESORERO MUNICIPAL

Firma:   
 Nombre: VICTOR DE JESUS EL CASTILLO.



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:   
 Nombre: Rolando Ché Nuas



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	149,789.40
Derechos por Prestación de Servicios	23,540.00
Otros Derechos	14,000.00
Participaciones	7,695,073.75
Aportaciones	4,682,227.24
Transferencias al Resto del Sector Público	77,396.10
Otros Ingresos y Beneficios Varios	300,000.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	21,725.00
Disminuciones de Activo	983,163.23
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>13,961,594.47</b>



**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	5,043,054.47
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,037,933.75
SERVICIOS GENERALES	891,733.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	1,207,409.86
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	123,567.93
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,438,762.92
Disminuciones de Pasivo	99,608.43
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	119,523.62
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>13,961,594.47</b>

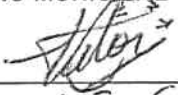


**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma:   
Nombre: ROGELIO KAVIL MORENO

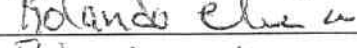
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma:   
Nombre: VICTOR DE JESUS EZ CASTILLO

TESORERIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma:   
Nombre: Rolando Che Maas

H. AYUNTAMIENTO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
SECRETARIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCA  
2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN

Reporte Analítico de Deuda Pública  
**MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN**  
 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Denominación de la deudas	Moneda de contratación	Pais Acreedor	Saldos al 31 de Agosto 2014	Movimientos					Saldos al 30 de Septiembre 2014
				Operaciones de endeudamiento de periodo					
				Amortización Bruta	Colocación bruta	Ejecucion ley de ingresos	Depuracion o conciliacion	Total de movimientos	
<b>DEUDA PUBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO</b>									
<b>DEUDA PUBLICA INTERIOR</b>									
Instituciones de credito									
Deuda pública títulos y valores									
Arrendamientos									
<b>DEUDA PUBLICA EXTERIOR</b>									
Organismos financieros internacionales									
Deuda Bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emission de títulos y valores									
Otros pasivos	PESOS	MEXICO	0.00	0.00					0.00
<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>									
<b>LARGO PLAZO</b>									
<b>DEUDA PUBLICA INTERIOR</b>									
Instituciones de credito									
Deuda pública títulos y valores									
Arrendamientos									
<b>DEUDA PUBLICA EXTERIOR</b>									
Organismos financieros internacionales									
Deuda Bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emission de títulos y valores									
Otros pasivos									
<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>									
<b>ENDEUDAMIENTO TOTAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SIN DATOS



SECRETARÍA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN

SINDICO MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN



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

  
 VICTOR JESUS EK CASTILLO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015

0018