

FRACCION XVII

Documentos Relativos A La Cuenta Pública

CUENTA PÚBLICA

Noviembre 2012



Firma Tesorero Municipal

Víctor Ek Castillo



TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



Firma Titular Umaip

Abraham Zapata

Fecha De Generación Del Documento;

8 de Diciembre 2012

Fecha De Actualización De Información;

21 de abril de 2014

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/11/2012**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	160.15	
BANCOS/TESORERÍA	595,683.59	
Fondos con Afectación Específica	2,308,843.14	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	751,081.86	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	54.93	
Valores en Garantía	18,295.23	
Suma del Activo Circulante	3,674,118.90	
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	65,192.28	
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	317,922.73	
Suma del Activo Fijo	1,190,479.60	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	4,864,598.50	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	32,136.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	107,711.68	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.01	
Suma del Pasivo Circulante	139,847.69	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	139,847.69	

CUENTAS DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	2,930,307.48	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,794,443.33	
Suma del Patrimonio	4,724,750.81	
TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONIO	4,724,750.81	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,537,183.64
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,955,199.89
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	20,492,383.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,537,183.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,196,668.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	17,733,852.10

Fecha: 22/03/2013

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:

Nombre: Rogelio Kamil Mori

TESORERO MUNICIPAL



Firma:

Nombre: Victor de Jesus En Castilla

TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

SECRETARIO MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

Firma:

Nombre: Rolando Elie



SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012

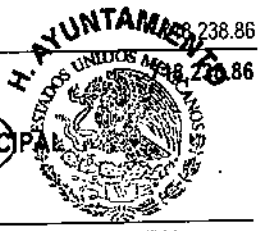
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS		
Impuestos	12,322.00	586,787.25
Derechos	675.00	11,260.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	50,000.00
Participaciones y Aportaciones	1,295,930.77	15,726,093.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	4,109,452.83
Ingresos Financieros	0.00	29.92
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	8,760.02
	1,308,927.77	20,492,383.53
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	460,255.85	4,184,455.16
MATERIALES Y SUMINISTRO	78,020.40	1,270,124.23
SERVICIOS GENERALES	146,778.22	1,028,801.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	72,983.43	516,737.01
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,714.24	12,583.77
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	32,596.14
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,269,128.73	10,594,554.46
DEUDA PÚBLICA	0.00	100,000.00
	2,034,880.87	17,739,852.10
RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-725,953.10	2,752,531.43
	-725,953.10	2,752,531.43
MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,714.24	12,583.77
	7,714.24	12,583.77
MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	-100,000.00
	0.00	-100,000.00
RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	2,865,238.86	2,865,115.20
	2,865,238.86	2,865,115.20

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre: *Rogelio Karil Mora*



MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: *Victor de Jesus Ek Castañeda*



TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: *Bolando Elue*



SECRETARÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

ESTADO DE YUCATAN

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012

CUENTAS CON MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	574,465.25	0.00	12,322.00	586,787.25
4112-01	Impuesto Predial	145,749.89	0.00	6,179.00	151,928.89
4112-01-01	Urbano	145,749.89	0.00	6,179.00	151,928.89
4112-01-01-01	Habitacional	145,749.89	0.00	6,179.00	151,928.89
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	428,715.36	0.00	6,143.00	434,858.36
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	428,490.36	0.00	6,143.00	434,633.36
4143	Derechos por Prestación de Servicios	585.00	0.00	675.00	1,260.00
4143-01	Por Servicios Públicos	585.00	0.00	675.00	1,260.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	585.00	0.00	675.00	1,260.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	585.00	0.00	675.00	1,260.00
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	7,322,318.97	6,488.89	790,405.06	8,106,235.14
4211-00	Fondo General de Participaciones	4,172,936.20	4,725.92	429,080.39	4,597,290.67
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	68,479.15	0.00	5,121.03	73,600.18
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	2,238,069.76	1,762.97	252,637.30	2,488,944.09
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	160,144.73	0.00	49,348.05	209,492.78
4211-06	Fondo de Fiscalización	214,500.30	0.00	14,951.75	229,452.05
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	54,027.75	0.00	0.00	54,027.75
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	156,630.49	0.00	6,568.22	163,198.71
4211-10	Participaciones Estatales	257,530.59	0.00	32,698.32	290,228.91
4212	Aportaciones	4,607,843.77	0.00	512,014.60	5,119,858.37
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	3,312,477.00	0.00	368,052.00	3,680,529.00
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	3,312,477.00	0.00	368,052.00	3,680,529.00
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,294,532.09	0.00	143,822.82	1,438,354.91
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,294,499.11	0.00	143,802.00	1,438,301.11
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	32.98	0.00	20.82	53.80
4212-03	Otros Intereses	834.68	0.00	139.78	974.46
4212-03-01	Otros intereses	834.68	0.00	139.78	974.46
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	0.00	4,109,452.83
4222-02	Otros Apoyos para Obra Pública en Municipios	4,109,452.83	0.00	0.00	4,109,452.83
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	29.92	0.00	0.00	29.92
4311-01	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	29.92	0.00	0.00	29.92
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
4390-01	Otros Ingresos y Beneficios varios	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
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:

19,183,455.76

1,315,416.66

20,492,383.53



PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Rogelio Kavil Flores

DIF MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Victor de Jesus EK Castillo



TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Rolando elie



SECRETARÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015