

H.AYUNTAMIENTO SANTA ELENA 2012-2015

SANTA ELENA YUCATÁN A 11 DE JUNIO 2015

FRACCIÓN ~~XVII~~

CUENTA PÚBLICA

~~IX~~

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

~~ABRIL~~, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre 2014

Atentamente




TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015
Victor Ek Castillo
Tesorero Municipal
SANTA ELENA

Nombre Y Firma De La Titular UMAIP

Fecha De Generacion De Documento : 28 mayo del 2015

Fecha De Actualizacion De Informacion : 10 de junio del 2015

Mania Goni Keb Maas

Mania Goni del Socorro Keb Maas

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/10/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	575.56	
BANCOS/TESORERÍA	93,224.03	
Fondos con Afectación Específica	1,126,589.14	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	371,462.87	
Valores en Garantía	18,295.23	
Suma del Activo Circulante	1,610,146.83	
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,231,112.32	
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	2,574,248.49	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	4,184,395.32	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	27,363.12	
Suma del Pasivo Circulante	27,363.12	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	27,363.12	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	-492,467.14	
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,649,499.34	
Suma del Patrimonio	4,157,032.20	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	4,157,032.20	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	20,665,923.90
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,134,148.11
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	14,531,775.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	20,665,923.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,418,668.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	15,247,255.34

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

ESTADO DE YUCATAN

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014

OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	1,443.00	151,232.40
Derechos	600.00	38,140.00
Participaciones y Aportaciones	1,379,720.90	13,757,021.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	185,240.40	262,636.50
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,020.00	322,745.00
	1,568,024.30	14,531,775.79
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	593,272.97	5,636,327.44
MATERIALES Y SUMINISTRO	89,613.42	1,127,547.17
SERVICIOS GENERALES	77,544.66	969,278.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	166,835.67	1,374,245.53
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	123,567.93
INVERSIÓN PÚBLICA	99,444.48	99,444.48
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	478,081.72	5,916,844.64
	1,504,792.92	15,247,255.34
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	63,231.38	-715,479.55
	63,231.38	-715,479.55
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	123,567.93
	0.00	123,567.93
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	63,231.38	-591,911.62
	63,231.38	-591,911.62

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

ASEY ver 3.10

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	119,523.62
Impuestos Sobre el Patrimonio	1,443.00
Derechos por Prestación de Servicios	600.00
Participaciones	794,507.10
Aportaciones	585,213.80
Transferencias al Resto del Sector Público	185,240.40
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,020.00
Incrementos de Pasivo	11.30
TOTAL ORIGEN	<u><u>1,687,559.22</u></u>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	593,272.97
MATERIALES Y SUMINISTRO	89,613.42
SERVICIOS GENERALES	77,544.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	166,835.67
INVERSIÓN PÚBLICA	99,444.48
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	478,081.72
Incrementos de Activo	89,542.27
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	93,224.03
TOTAL APLICACION	<u><u>1,687,559.22</u></u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: