

INFORME DEL AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA

PERIODO

Octubre - Diciembre 2012



TESORERÍA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015

Víctor Ek Castillo

Tesorero Municipal De Santa Elena

Abraham Emilio Zapata

Titular Del Umaip Santa Elena

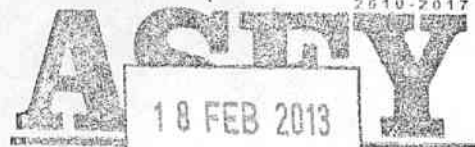
Fecha De Generación De Documento 11 / Febrero - 2013

Fecha De Actualización De Documento 22 / Enero - 2015



0000316

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
2610-7017



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y  
CORRESPONDENCIA: M HORA: 11:59 Vo. Bo. JB

0001



H. AYUNTAMIENTO SANTA ELENA YUCATÁN  
2012-2015

Asunto: Cuarto Informe Trimestral de Avance de la Gestión  
Financiera Consolidada Acumulada de Octubre-Diciembre 2012

Santa Elena, Yucatán a 11 de Febrero de 2013.

C.P. Rene Humberto Márquez Arcila.  
Auditor Superior del Estado de Yucatán..  
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 y 23 tercer Párrafo de la Ley de fiscalización de la cuenta pública del estado de Yucatán, del artículo 6 de su reglamento, así como los artículos 156, 158 y 175 de la Ley del presupuesto y contabilidad Gubernamental del estado de Yucatán y los artículos 46 y 48 de la Ley general de contabilidad gubernamental, para efectos de su revisión, remitimos la Información trimestral de avance de la gestión financiera consolidada y demás documentos solicitados de manera impresa de este H. Ayuntamiento a nuestro cargo, correspondiente hasta el **Cuarto trimestre** acumulado comprendido de **Octubre-Diciembre 2012** próximo pasado y que consta de lo siguiente:

- 1) Flujo Contable de Ingresos y Egresos y el grado de cumplimiento de los programas ✓
- 2) Estado Analítico Presupuestario de Ingresos y Egresos ✓
- 3) Estado de Situación Financiera ✓
- 4) Estado del Gasto Presupuestal Programático ✓
- 5) Estado de Situación de la Deuda Pública y su Costo Financiero ✓
- 6) Estado de Resultados ✓
- 7) Estado de Origen y Aplicación de Recursos ✓
- 8) Informe de Avance Físico-Financiero de la Obra Pública ✓
- 9) Informe del Registro y Movimientos del Padrón Inmobiliario ✓
- 10) Informe del Avance de Cumplimiento de sus Programas Operativos, con Base en Indicadores Establecidos o en sus Indicadores Físicos y Financieros ✓
- 11) Estado de Variación en la Hacienda Pública ✓



①

Entrego  
GRUPO ALFONSO ARCEAN MORA  
2013



0002

- 12) Estado de Cambios en la Situación Financiera (Estado de Flujos de Efectivo)
- 13) Informes Sobre Pasivos Contingentes
- 14) Notas a los Estados Financieros
- 15) Información Presupuestaria como lo especifica el Art. 156 Fracción II incisos a y b
- 16) Estado Analítico de Activo
- 17) Cédula Analítica de los Activos Fijos
- 18) Plantilla de Nomina

En total 37 Hojas foliadas.



Atentamente

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
Presidente Municipal



SINDICO MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015

C. ANA LAURA KU PUCH  
Sindico.

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
Tesorero Municipal.



TESORERIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015

*Rolando Che Maas*  
C. ROLANDO CHE MAAS  
Secretario Municipal.



SECRETARIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2011  
 FLUJO CONTABLE DE INGRESOS-EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2012  
 ( En miles de pesos )



TESORERÍA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN

Dependencias	Presupuesto Autorizado Anual			Presupuesto			Por Ejercer	Avance
	Original	Modificaciones	Total	Ejercido	Acumulado	2012-2012		
<b>Flujo Contable Ingresos</b>								
Impuestos:	205	0	205	591	591	-386	288%	
Derechos	34	0	34	14	14	20	41%	
Productos	0	0	0	0	0	0	0%	
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0%	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	50	50	-50	0%	
Participaciones Federales y Estatales	8,882	0	8,882	8,850	8,850	32	100%	
Aportaciones Federales	5,416	0	5,416	5,408	5,408	8	100%	
Programas Federales	1,000	0	1,000	6,982	6,982	-5,982	698%	
Otros ingresos	0	0	0	8	8	-8	0%	
<b>Totales</b>	<b>15,537</b>	<b>0</b>	<b>15,537</b>	<b>21,903</b>	<b>21,903</b>	<b>-6,366</b>		
<b>Flujo Contable Egresos</b>								
Cabildo	1,242	-155	1,087	1,087	1,087	0	100%	
Presidencia	804	214	1,018	1,018	1,018	0	100%	
Secretaría del Ayuntamiento	467	-50	417	417	417	0	100%	
Tesorería Municipal	776	-215	561	561	561	0	100%	
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	277	-109	168	168	168	0	100%	
Salud y Bienestar Social	1,472	-410	1,062	1,062	1,062	0	100%	
DIF Municipal	555	-77	478	478	478	0	100%	
Juntas y Comisarias	377	44	421	421	421	0	100%	
Juridico	48	27	75	75	75	0	100%	
Catastro	0	0	0	0	0	0	0%	
Contraloría Municipal	0	0	0	0	0	0	0%	
Difusión y Comunicación Social	0	0	0	0	0	0	0%	
Protección Civil	58	-58	0	0	0	0	0%	
Desarrollo Agropecuario	198	-189	9	9	9	0	100%	
Acceso a la Información	0	0	0	0	0	0	0%	
ZOFEMAT	0	0	0	0	0	0	0%	
Oficialía Mayor	0	2	2	2	2	0	100%	
Educación, Cultura y Deporte	1,126	-123	1,003	1,003	1,003	0	100%	
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	193	73	266	266	266	0	100%	
Alumbrado Público	230	-116	114	114	114	0	100%	
Reseo Urbano	526	54	580	580	580	0	100%	
Mercados y Centrales de Abasto	0	9	9	9	9	0	100%	
Panteones	3	8	11	11	11	0	100%	
Rastro	0	0	0	0	0	0	0%	
Calles, Parques, Jardines y Campos	384	93	477	477	477	0	100%	
Deportivos	186	280	466	466	466	0	100%	
Seguridad Pública y Tránsito	200	-100	100	100	100	0	100%	
Deuda Pública	3,665	1,076	4,741	4,741	4,741	0	100%	
Infraestructura Social Municipal	1,750	2	1,752	1,752	1,752	0	100%	
Fortalecimiento Municipal	0	0	0	0	0	0	0%	
Programa HABITAT	0	4	4	4	4	0	100%	
Programa 3x1 para Migrantes	0	0	0	0	0	0	0%	
Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones)	0	12	12	12	12	0	100%	
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados	0	0	0	0	0	0	0%	
Programa Coinversión Social	0	0	0	0	0	0	0%	
Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas	0	0	0	0	0	0	0%	
Programa Rescate de Espacios Públicos	0	0	0	0	0	0	0%	
FIDEM	0	3,854	3,854	3,854	3,854	0	100%	



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 28/12/2012



SINDICO MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 28/12/2012



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2011  
 FLUJO CONTABLE DE INGRESOS-EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2012  
 ( En miles de pesos )

Dependencias	Presupuesto Autorizado Anual			Presupuesto			% Avance
	Original	Modificaciones	Total	Ejercido	Acumulado	Por Ejercer	
Imp.Esp.sobre Prod. y Serv. x vta de Gasolina y Diesel	0	0	0	0	0	0	0%
Fondo de Fiscalización	0	0	0	0	0	0	0%
Fondo Mpal de Subsidios a los Mpios para la Seg. Pub.	0	0	0	0	0	0	0%
Programa CONAVI	0	0	0	0	0	0	0%
Programa TUCASA	0	0	0	0	0	0	0%
Programa de Vivienda Rural	0	0	0	0	0	0	0%
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0	0	0	0	0	0	0%
Programa de Opciones Productivas	0	0	0	0	0	0	0%
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	0	0	0	0	0	0	0%
CONADE	1,000	1,493	2,493	2,493	2,493	0	100%
Programas Estatales	0	0	0	0	0	0	0%
<b>Totales</b>	<b>15,537</b>	<b>5,643</b>	<b>21,180</b>	<b>21,180</b>	<b>21,180</b>	<b>0</b>	

*[Handwritten signature]*

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015

*[Handwritten signature]*

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015



SECRETARIA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015



SINDICO MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015

5



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN  
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
 ( En miles de pesos )

Ingresos por Rubros		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación Estimación
I	Impuestos	205	0	0	591	288%
II	Contribuciones y mejoras	0	0	0	0	0%
III	Derechos	34	0	0	14	41%
IV	Contribuciones no comprendidas en las fracciones anteriores, causadas en ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0%
V	Productos	0	0	0	0	0%
VI	Aprovechamientos	0	0	0	0	0%
VIII	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	50	0%
IX	Participaciones y aportaciones	15,298	0	0	21,248	138%
X	transferencias, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0%
XI	Ingreso derivado del financiamiento neto	0	0	0	0	0%
<b>TOTALES</b>		<b>15,537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,903</b>	

ESTADO DE ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN

Tributarios		Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
Impuestos sobre los ingresos		0	0	0	0	
Impuestos sobre el patrimonio		0	0	0	0	
Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones		0	0	0	0	
Impuesto al comercio exterior		0	0	0	0	
Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables		0	0	0	0	
Impuestos Ecológicos		0	0	0	0	
Accesorios		0	0	0	0	
Otros Impuestos		205	0	0	591	288%
<b>SUBTOTAL TRIBUTARIOS</b>		<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>591</b>	

NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	34	0	0	14	41%
II	Productos	0	0	0	0	0%
III	Aprovechamientos	0	0	0	0	0%
IV	Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0%
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>		<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	

TOTALES		239	0	0	605	
---------	--	-----	---	---	-----	--



SINDICO MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERER MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
 TESORERER MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015


9

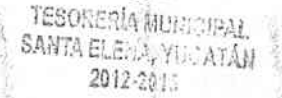

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN**  
**ESTADO ANALITICO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
 (En miles de pesos)

Ejercicio del Presupuesto	Capítulo del gasto	Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	/ Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercicio	Cuenta por Pagar (Deuda)	
Nombre	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	11= (6-10)		
1000	Servicios Personales	4,957	104	4,853	4,853	-	4,853	0	0	4,853	4,853	0
2000	Materiales y Suministros	1,643	208	1,435	1,435	-	1,435	0	0	1,435	1,435	0
3000	Servicios Generales	936	224	1,160	1,160	-	1,160	0	0	1,160	1,160	0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,351	725	626	626	-	626	0	0	626	626	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	35	14	21	21	-	21	0	0	21	21	0
6000	Inversión Pública	-	121	121	121	-	121	0	0	121	121	0
7000	Inv. Financieras y Otras Provisiones	-	0	-	-	-	-	0	0	0	-	0
8000	Participaciones y Aportaciones	6,415	51	6,364	6,364	-	6,364	0	0	6,364	6,364	0
9000	Deuda Pública	200	100	100	100	-	100	0	0	100	100	0
	<b>TOTAL</b>	<b>15,537</b>	<b>657</b>	<b>14,680</b>	<b>14,680</b>	<b>-</b>	<b>14,680</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,680</b>	<b>14,680</b>	<b>-</b>

  
**PROF. ROGELIO KAUIL MORENO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
**C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO**  
 TESORERO MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
 (En miles de pesos)

ACTIVO	2011	2012	PASIVO	2011	2012
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	162	860	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	42	0	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	115	599	Proveedores		
Bancos/Dependencias y otros			Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	5		Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica		261	Transferencias Otorgadas		
Depositos de Fondos de Terceros			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	0	745	Retenciones y Contribuciones	106	119
Inversiones Financieras			Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar		745	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos			Porción de a Corto Plazo de la Deuda a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Deuda Pública Interna	200	
Deudores por Anticipos de Tesorería			Deuda Pública Externa		
Prestamos Otorgados			Arrendamiento Financiero		
Bienes o Servicios a Recibir	6	0	Titulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo	6	0	Deuda Pública Interna		
Inventarios			Deuda Pública Externa		
Inventarios de Mercancías para Venta			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Inventarios de Mercancías Terminadas			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para la Producción			Intereses Cobrados por Adelantado		
Mercancía en Tránsito			Provisiones a Corto Plazo		
Almacenes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Total de Pasivos Circulantes		119
Otros Activos Circulantes	801	18			
Total de Activos Circulantes	969	1,623			

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL



8



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(En miles de pesos)

	2011	2012		2011	2012
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo en el Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras			Proveedores		
Documentos por Cobrar			Contratistas por Obras Públicas		
Deudores Diversos			Documentos por pagar a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Documentos Comerciales		
Prestamos Otorgados			Documentos con Contratistas por Obra Pública		
Bienes Inmuebles	0	241	Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos			Deuda Pública Interna		
Viviendas			Deuda Pública Externa		
Edificios no Residenciales			Arrendamiento Financiero		
Infraestructura			241		
Construcciones Proceso en bienes de dominio Publico			Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo		
Construcciones Proceso en bienes propios			1,135		
Bienes Muebles	1,113	1,135	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	265	237	Provisiones a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		2	Otros Pasivos a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio			567		
Equipo de Transporte	567	567	0		
Equipo de Defensa y Seguridad			Total de Pasivos no Circulantes	0	0
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	281	329			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Total de Pasivo	306	119
Activos Biologicos					
Activos Intangibles			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Software			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Patentes, Marcas y Derechos			Aportaciones		
Concesiones y Franquicias			Donaciones de Capital		
Licencias			Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Diferidos			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,794	2,880
Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos			Resultado del Ejercicio /Desahorro	258	1,086
Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,536	1,794
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Anticipos a Largo Plazo			Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio		
Beneficios al retiro de Empleados por Adelantado			Revaluos		
Otros Activos no Circulantes	18		Reservas		
Total de Activos no Circulantes	1,131	1,376	Hacienda Pública/Patrimonio Total		
Total de Activos	2,100	2,999	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	2,100	2,999



PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ROGELIO VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL



9



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
 ESTADO DEL GASTO PRESUPUESTAL PROGRAMATICO AL 31 DE DICIEMBRE 2012  
 ( En miles de pesos )

CLAVE PROGRAMÁTICA				PROCESO Y OBJETIVOS ESPECIFICOS	METAS		VALUACIÓN	AVANCE PROGRAMÁTICO		AVANCE FINANCIERO	
Py	SPy	M1	UR		INDICADOR	CANTIDAD	ESTIMADA	CANTIDAD	%	EJERCIDO	%
X				Servicios Personales	4,853	4,853	4,853	4,853	100%	4,853	100%
X				Materiales y Suministros	1,435	1,435	1,435	1,435	100%	1,435	100%
X				Servicios Generales	1,160	1,160	1,160	1,160	100%	1,160	100%
X				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	626	626	626	626	100%	626	100%
X				Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	21	21	21	21	100%	21	100%
X				inversión Pública	121	121	121	121	0%	121	100%
X				Inv. Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0%	0	0%
X				Participaciones y Aportaciones	6,364	6,364	6,364	6,364	100%	6,364	100%
X				Deuda Pública	100	100	100	100	100%	100	100%
Totales					14,680	14,680	14,680	14,680		14,680	

Py Proyecto  
 Spy Subproyecto  
 M1 Meta  
 UR Unidad Responsable

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



CAMICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2012-2015



SECRETARÍA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015



SINDICO MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015





**MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012**  
 ( En miles de pesos )

INGRESOS	MES	ACUMULADO
Impuestos	4	590
Derechos	3	14
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos no Comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causa	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	50
Participaciones y Aportaciones	1,031	16,757
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	372	4,482
Ingresos Financieros	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	9
	<hr/> 1,410	<hr/> 21,902
<b>EGRESOS</b>		
Servicios Personales	669	4,853
Materiales y Suministros	165	1,435
Servicios Generales	137	1,166
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Servicios	109	626
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	9	21
Inversion Publica	88	121
Participaciones y Aportaciones	2,263	12,857
Deuda Pública	0	100
	<hr/> 3,440	<hr/> 21,179
<b>RESULTADO</b>		
Ingresos-Egresos	-2,030	723
<b>MAS</b>	<hr/> 9	<hr/> 21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	9	21
<b>MENOS</b>	<hr/> 0	<hr/> -100
Prestamo de la deuda pública interna	0	-100
<b>RESULTADO</b>	<hr/> -2,021	<hr/> 844
Resultado del Ejercicio	-2,021	844



  
 PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
 TRESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

( En miles de pesos )

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en bancos al 01 de Enero de 2012	17
Impuestos Sobre el Patrimonio	591
Derechos por Prestación de Servicios	4
Otros Derechos	10
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	50
Participaciones	8,850
Aportaciones	5,407
Convenios	2,500
Transferencias al Resto del Sector Público	4,482
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8
Incrementos de Pasivo	13
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>21,932</b>

APLICACIÓN DE RECURSOS

Servicios Personales	4,853
Materiales y Suministros	1,435
Servicios Generales	1,166
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	626
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	21
Inversion Pública	121
Participaciones y Aportaciones	12,857
Deuda pública	100
Incrementos de Activo	54
Existencia en Bancos al 31 DE DICIEMBRE de 2012	599
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>21,832</b>

PROF. ROGELIO KAHL MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATAN  
2012-2015

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL 2012-2015



SECRETARIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATAN  
2012-2015

13



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
 INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LA OBRA PUBLICA  
 ( En miles de pesos )

Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio	Programa Aprobado en Cabildo	Monto Aprobado	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Rubro/Apertura Programatica	Modalidad	Contrato y/o convenio	Fecha de Celebración del Contrato y/o convenio	Importe del Contrato y/o Convenio	Vigencia del Contrato y/o Convenio (Inicio)	Vigencia del Contrato y/o Convenio (Termino)
AMPLIACION DE CONTRATO DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE CAMINO A SAN SIMON			FISM				CI-FISM-SELE-11-2012		109		
SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD AGRICOLA POZO II JOSE MARIA MORFLOS			FISM				SELE-066-R33-01/2012		443	18-06-12	16-08-12
PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASALTICA DE 4 CM Y CONSTRUCCION DE DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA YUCATAN CALLE 12X19Y21, CALLE 20X23Y27, CALLE 22X11Y15 Y CALLE 19X12Y16			FIDEM				ASEY-12-FIDEM-001		883.00	30-08-12	



*[Signature]*  
 PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015



SECRETARIA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015



MUNICIPIO MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015







**MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN**  
**INFORME DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
 ( En miles de pesos )

Nombre del Proyecto	Presupuesto de Egresos Autorizado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Presupuesto Disponible por ejercer
Servicios Personales	4,853	4,853	4,853	4,853	0
Materiales y Suministros	1,435	1,435	1,435	1,435	0
Servicios Generales	1,160	1,160	1,160	1,160	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (	626	626	626	626	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	21	21	21	21	0
Inversión Pública	121	121	121	121	0
Inv. Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	6,364	6,364	6,364	6,364	0
Deuda Pública	100	100	100	100	0
	<b>14,680</b>	<b>14,680</b>	<b>14,680</b>	<b>14,680</b>	

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patri monio contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio generado de Ejercicios anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio generado del Ejercicio.	Ajustes por Cambios de Valor
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio anterior 2011	0	1,535	259	1,794	
Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Actualizaciones y Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	0	0	0
Ganancia/Pérdida por Revaluos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	0	0	0	0
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2012	0	1,086	1,794	2,880	0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2012		-449	1,535	4,674	0

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015

SINDICO MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015

SECRETARIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
( En miles de pesos )

	2011	2012	Diferencia
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			
<b>Origen</b>			
Impuestos			
Contribuciones de Mejoras	167	591	-424
Derechos	0	0	0
Productos de Tipo Corriente	13	14	-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1	0	-1
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	284	0	-284
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0	50	50
	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>			
Participaciones	8,387	8,850	463
Aportaciones	6,171	5,407	-764
Convenios	0	2,500	2,500
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	4,482	4,482
Subsidios y Subvenciones	0	0	7,500
Ayudas Sociales	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	431	8	-423
<b>Aplicación</b>			
Servicios Personales	5,302	4,853	-449
Materiales y Suministros	1,819	1,435	-384
Servicios Generales	878	1,166	288
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al sector público	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0
Ayudas Sociales	1,169	626	-543
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0
Transferencias a las Seguridad Social	0	0	0
Donativos	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>			
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	5,314	12,857	7,543
Convenios			
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de Operación</b>	972	965	-7
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>			
Contribuciones de Capital	0	0	0
Venta de Activos Físicos	0	0	0
Otros	0	0	0





MUNICIPIO DE SANTA ELENA, YUCATAN  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
 ( En miles de pesos )

	2011	2012	Diferencia
<b>Aplicación</b>			
Bienes Inmuebles y Muebles	23	21	-2
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0	0	0
Otros	614	121	-493
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>-637</b>	<b>-142</b>	<b>495</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>			
<b>Endeudamiento Neto</b>			
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0	0
<b>Aplicación</b>			
Incremento de Activos Financieros	0	0	0
<b>Servicios de la Deuda</b>			
Interno	0	100	100
Externo	350	0	-350
Disminución de Otros Pasivos	0	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-350</b>	<b>-100</b>	<b>250</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	897	882	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	882	1,605	

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN  
REPORTE DE PASIVOS CONTIGENTES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
( En miles de pesos )

Concepto	Número	Importe	Movimientos		Pasivo
			Aumentos	Disminuciones	
Juicios Laborales					
No. de Demandas	0	0	0	0	0
Juicios					
No. de Juicios	0	0	0	0	0
Avales					
No. de Avales	0	0	0	0	0
Garantias					
No. garantias	0	0	0	0	0
Planes de Pensiones					
No. planes de pensiones	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015



SINDICO MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015



SECRETARIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
 ( En miles de pesos )

Fideicomiso	0
Total	0

Participaciones y Aportaciones de Capital	Monto
Aportaciones de Capital	0
Total	0

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Muebles e inmuebles	Saldo	Dep. del Ejercicio	Dep. Acumulada	Metodo	Tasa
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	241				
Mobiliario y Equipo de Administración	237	X	X	X	X
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2	X	X	X	X
Equipo de Transporte	567	X	X	X	X
Maquinaria , Otros Equipos y Herramientas	328	X	X	X	X
Total	1,375	X	X		

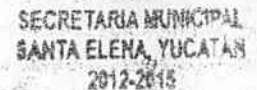
Estimaciones y Deterioros	Monto
Estimación de Cuentas Incobrables	0
Estimación de Inventarios	0
Deterioro de Activo Biologicos	0
Total	0

Otros Activos	Monto
Deposito en garantia	18
Total	18



**PASIVO**

Cuentas y Documentos por Pagar	Monto	1 a 90 dias	90 a 180 dias	180 a 365 dias	más de 365 dias
Proveedores	0	0	0	0	0
Acreedores	0	0	0	0	0



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
 ( En miles de pesos )



NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

**ACTIVO**

**Efectivo y Equivalentes**

Fondos con afectación específica	Monto	Tipo
Efectivo	0	
Bancos	599	
Fondos con Afectación Especifica	261	
<b>Total</b>	<b>860</b>	

Inversiones Financieras	Monto	Tipo	Menor a 3 meses	3 a 12 Meses	Largo Plazo
Inversiones temporales	0		0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Contribuciones por Recuperar	Monto	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Efectivo, Bienes o Servicios a Recibir	Monto	1 a 90 días	90 a 180 días	180 a 365 días	más de 365 días
Cuentas Diversos por Cobrar a Corto Plazo	745	745	0	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>745</b>	<b>745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bienes Disponibles para su transformación o consumo (inventarios)**

Bienes Disponibles para su transformación o consumo (inventarios) NO APLICA

**Inversiones Financieras**

Fideicomisos, Mandatos y Análogos	Monto	Tipo



SECRETARÍA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015



TESORERÍA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015



SINDICO MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
( En miles de pesos )

Documentos por Pagar	0	0	0	0	0
Retenciones x Enterar	119	119	0	0	0
<b>Total</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fondos	Monto	A corto plazo	A largo Plazo
Fondo en garantía	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pasivos Diferidos	Monto	Tipo	Naturaleza
Creditos	0 X		X
Intereses	0 X		X
Otros	0 X		X
<b>Total</b>	<b>0</b>		

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL 01 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOTAS DE DESGLOSE

2) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

**HACIENDA PÚBLICA**

Patrimonio Contribuido	Monto	Tipo	Naturaleza
Créditos		0	
Intereses		0	
Otros		0	
Total		0	

Patrimonio Generado	Monto	Tipo	Naturaleza
Créditos		0	
Intereses		0	
Otros		0	
Total		0	



PRERIDENCIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015

C. VICTOR DE JESUS PER CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015



SINDICO MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
 NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOTAS DE DESGLOSE

3) Notas al Estado de Resultados

**Ingresos de Gestión**

Ingresos por Clase	Monto
Impuestos	591
Derechos	14
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	50
Ingresos no Comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causa	0
Participaciones y Aportaciones	16757
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	4482
Ingresos Financieros	0
<b>Total</b>	<b>21,894</b>

Otros Ingresos	Monto	Naturaleza
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8	
Ingresos Extraordinarios	0	
<b>Total</b>	<b>8</b>	

Gastos y Otras Pérdidas	Monto	% GT
Gastos de Funcionamiento		1
Materiales y Suministros	4,853	23%

Participaciones y Aportaciones Federales	Monto	% GT
Participaciones y Aportaciones Federales	12,857	61%

1.- Unicamente se Agregan las Partidas que Superen el 10% del Gasto.

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS  
 TESORERO MUNICIPAL



25



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo  
**Efectivo y Equivalentes**

Ingresos por Clase	Inicial	Final	Saldo
Efectivo en bancos-tesoreria	43	-43	0
Efectivo en bancos-dependencias	17	582	599
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0	0
Fondos de Afectación Especifica	97	163	260
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0	0
<b>Total</b>	<b>157</b>	<b>702</b>	<b>859</b>

Adquisiciones Bienes Muebles e Inmuebles	Monto	% Subsidio
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	241	0%
Mobiliario y Equipo de Administración	237	0%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2	0%
Equipo de Transporte	567	0%
Maquinaria , Otros Equipos y Herramientas	328	0%
<b>Total</b>	<b>1,375</b>	

Conciliación de los Flujos de efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta Ahorro/Desahorro

Concepto	Final	Inicial
Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios		
Depreciación		
Amortización		
Incremento en las provisiones		
Incremento en Inversiones Producido por Revaluación		
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo		
Incremento en Cuentas por Cobrar		
Partidas Extraordinarias		

NO APLICA



SECRETARIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATAN  
2012-2015



PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. VICTOR DE JESUS EK-GASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATAN  
2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
NOTAS DE MEMORIA  
DEL 01 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE DE 2012



SECRETARIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015

I) Notas de Memoria

**Contables**

Valores	SIN DATOS
Emision de Obligaciones	SIN DATOS
Avales y Garantías	SIN DATOS
Juicios	SIN DATOS
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	SIN DATOS
Bienes Concesionados o en Comodato	SIN DATOS

**Presupuestarias**

Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios

Al inicio de 2012 se aprobó un presupuesto de ingresos por 15,537,183.64 y a la fecha se han recaudado un total de 21,902,607.78 siendo esto un 141% en el avance del grado recaudatorio del municipio.

Ingresos por Rubros	Ley de Ingresos Estimada	Modificada o	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
I Impuestos	205	0	0	591	288%
II Contribuciones y mejoras	0	0	0	0	0%
III Derechos	34	0	0	14	41%
IV Contribuciones no comprendidas en las fracciones anteriores, causadas en	0	0	0	0	0%
V Productos	0	0	0	0	0%
VI Aprovechamientos	0	0	0	0	0%
VIII Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	50	0%
IX Participaciones y aportaciones transferencias, subsidios y otras ayudas	15,298	0	0	21,248	139%
XI Ingreso derivado del financiamiento n	0	0	0	0	0%
<b>TOTALES</b>	<b>15,537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,903</b>	<b>141%</b>

H. AYUNTAMIENTO  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015

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

H. AYUNTAMIENTO  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015

C. VICTOR DE JESUS EKEGASTHUQ  
TESORERO MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
NOTAS DE MEMORIA  
DEL 01 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Estado del Ejercicio del Presupuesto

Al inicio de 2012 se aprobó un presupuesto de Egresos por 15,537,183.64 y a la fecha se ha Ejercido un total de 15,537,183,64 sientto esto el 100% el ejercido del presupuesto.

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliacion /Reduccion Presupues to	Presupues to de Egresos Modificado	Avance Ejercido	Porcentaje Avance Ejercido
Capitulo del gasto						
1000	Servicios Personales	4,957	- 104	4,853	4,853	100%
2000	Materiales y Suministros	1,643	- 208	1,435	1,435	100%
3000	Servicios Generales	936	224	1,160	1,160	100%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,351	- 725	626	626	100%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	35	- 14	21	21	100%
6000	Inversión Pública	-	121	121	121	100%
7000	Inv. Financieras y Otras Provisiones	-	0	-	-	0%
8000	Participaciones y Aportaciones	6,415	- 51	6,364	6,364	100%
9000	Deuda Pública	200	- 100	100	100	100%
TOTAL		15,537	- 857	14,680	14,680	100%

PROF. ROGEEIO KAUIL MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

**RESEÑA HISTORICA**

Santa Elena, significa en el vocablo maya, casa quemada, dado que durante la guerra de castas casi todas las casas fueron quemadas. Del pueblo de Santa Elena, no se conoce a ciencia cierta la fecha de su fundación, pero una de las campanas de la iglesia, data del año de 1592 para el año de 1627 ya se había establecido una encomienda en esta población y se sabe que la Iglesia fue edificada en 1779, en 1865 llegó a establecerse una colonia de alemanes formada por 49 familias de los cuales 128 eran adultos y 86 niños, pero abandonaron ese mismo año el pueblo por que no fueron aceptados por los indigenas de esa región.

**UBICACIÓN**

Este Municipio se localiza en la región denominada litoral oeste del estado, quedando comprendido entre los paralelos 20° 19' latitud norte y los meridianos 89° 38' longitud oeste y posee una altura promedio de 50 metros sobre el nivel del mar, limita al norte con el municipio de Muna, al Sur con el estado de Campeche y el municipio de Oxcutzcab, al este con el municipio de Ticul y al oeste con el municipio de Halacho y el estado de Campeche.-

Comisariás: San simon

Extensión: El municipio de SANTA ELENA se extiende en área territorial de 694.9 Km2

**ACTIVIDAD ECONOMICA**

SANTA ELENA es un municipio cuya estructura económica se centra en la agricultura, ganaderia, el turismo nacional e internacional asi como la elaboración artesanal.



PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015



C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015



SINDICO MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015



SECRETARIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
 INFORMACION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2012  
 ( En miles de pesos )

Dependencias	Presupuesto autorizado				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Crédito Disponible Para Comprometer (Aprobado-Comprometido)	Crédito Disponible (Aprobado-Devengado)
	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado						
Personales	4,957		104	4,853	4,853	4,853	4,853	4,853	0	0
Materiales y Suministros	1,643		208	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	0	0
Otros Gastos Generales	936	224	0	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,351		725	626	626	626	626	626	0	0
Equipos Muebles, Inmuebles e Intangibles	35		14	21	21	21	21	21	0	0
Comunicación Pública	0	121	0	121	121	121	121	121	0	0
Financieras y Otras Provisiones	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones y Aportaciones	6,415		51	6,364	6,364	6,364	6,364	6,364	0	0
Deuda Pública	200		100	100	100	100	100	100	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>15,537</b>	<b>345</b>	<b>1,202</b>	<b>14,680</b>	<b>14,680</b>	<b>14,680</b>	<b>14,680</b>	<b>14,680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
 PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015



SECRETARIA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015



SINDICO MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015

5

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
 (EN MILES DE PESOS)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo)	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SF-SI)
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	42	1,293	1,335	-	42
1.1.1.1 Efectivo	17	12,182	11,600	599	582
1.1.1.2 Bancos / Tesorería					
1.1.1.3 Bancos / Dependencias y Otros					
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)					
1.1.1.5 Fondos de Afectación Específica	97	14,503	14,340	260	163
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes					
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	801	130	186	745	56
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1.1.2.6 Prestamos Otorgados a Corto Plazo					
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a Corto Plazo					
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6	78	84	-	6
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por adquisición de bienes Inmuebles y Muebles A Corto Plazo					
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas Por Obras Públicas a Corto Plazo		455	455		
1.1.3.9 Otros Derechos a recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
1.1.4 Inventarios					
1.1.4.1 Inventarios de Mercancías Para Venta					
1.1.4.2 Inventario de Mercancías Terminadas					
1.1.4.3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1.1.4.5 Bienes en Tránsito					
1.1.5 Almacenes					
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1.6.1 Estimaciones para cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios	18	-	-	18	-
1.9 Otros Activos Circulantes	18	-	-	18	-
1.9.1 Valores en Garantía					
1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación de Pago					



SECRETARIA MU  
 SANTA ELENA, Y  
 2012-201

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2013

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2013




32

**NICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN**  
**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**(EN MILES DE PESOS)**

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SF-SI)
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>						
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo					
1.2.1.2	Titulos y Valores a Largo Plazo					
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital					
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.2.1	Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1.2.2.3	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1.2.2.4	Prestamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.3	Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso					
1.2.3.1	Terrenos					
1.2.3.2	Viviendas					
1.2.3.3	Edificios no Residenciales					
1.2.3.4	Infraestructura					
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		241		241.00	
1.2.3.6	Construcciones en Proceso de Bienes Propios					
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles					
1.2.4	Biens Muebles					
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administracion	228	9		237.00	9
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2		2.00	2
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1.2.4.4	Equipo de Transporte	567			567.00	
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad					
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	318	11		329.00	11
1.2.4.7	Colecciones, obras de Arte y Objetos Valiosos					
1.2.4.8	Activos Biológicos					
1.2.5	Activos Intangibles					
1.2.5.1	Software					
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos					
1.2.5.3	Concepciones y Franquicias					
1.2.5.4	Licencias					

  
**PROF. ROGELIO KAUIL MORENO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
**C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO**  
 TESORERO MUNICIPAL



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

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN**  
**REPORTES ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**(EN MILES DE PESOS)**

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SF-SI)
12.5.9	Otros Activos Intangibles					
1.2.6	Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes Intangibles					
1.2.6.1	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles					
1.2.6.2	Depreciacion Acumulada de Infraestructura					
1.2.6.3	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles					
1.2.6.4	Deterioro Acumulada de Activos Biológicos					
1.2.6.5	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles					
1.2.7	Activos Diferidos					
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluacion de Proyectos					
1.2.7.2	Derechos Sobre bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo					
1.2.7.5	Beneficios al Retiro de empleados Pagados por Adelantado					
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	0	0	0		
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.8.1	Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.2	Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diverseos Por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.3	Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar a Largo plazo					
1.2.8.4	Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.8.9	Estimaciones por Pérdida e Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
1.2.9	Otros Activos No Circulantes					
1.2.9.1	Bienes en Concesión					
1.2.9.2						
1.2.9.3	Bienes en Comodato					
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3	Bienes en Comodato					

*[Handwritten Signature]*



PRE SINDICIA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATAN  
 2012-2015

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



M. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATAN  
 2012-2015

*[Handwritten Signature]*



C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATAN  
 2012-2015



SECRETARIA MUNK  
 SANTA ELENA, YUC  
 2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
CEDULA ANALITICA DE LOS ACTIVOS FIJOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
(En miles de pesos)



Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo 2	TESORERIA MUNICIPAL		Flujo del Periodo (SF=
			Abonos del Periodo 3	Saldo Final 2012-2015 (SF)	
				4 (1+2-3)	(1-4)
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
Efectivo y Equivalentes					
Efectivo	42	1,293	1,335	-	42
Bancos/Tesoreria	17	12,182	11,600	599	582
Bancos/Dependencias y Otros					
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
Fondos con Afectación Especifica					
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	97	14,503	14,339	261	164
Otros Efectivos y Equivalentes					
Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes					
Inversiones Financieras de Corto Plazo					
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	801	130	186	745	56
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo					
Prestamos Otorgados a Corto Plazo					
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
Derechos a Recibir Bienes y Servicios					
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6	78	84		6
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		455	455		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
Inventarios					
Inventarios de Mercancia para Venta					
Inventario de Mercancias Terminadas					
Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración					
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
Bienes en Transito					
Almacenes					
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo					
Estimacion por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
Estimación por Deterioro de Inventarios					
Otros Activos Circulantes					
Valores en Garantia	18				18
Bienes en Garantia (excluye depósitos de fondos)					
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramiento y Dación en Pago					
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Inversiones a Largo Plazo					
Titulos y Valores de Largo Plazo					
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
Participaciones y Aportaciones de Capital					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
Deudores Diversos a Largo Plazo					
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
Prestamos Otorgados a Largo Plazo					
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Terrenos					
Viviendas					



SINDICO MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATAN  
2012-2015



SECRETARIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATAN  
2012-2015

34



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
CEDULA ANALITICA DE LOS ACTIVOS FIJOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
(En miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SF-SI) (1-4)
Edificios No Residenciales	-	-	-	-	-
Infraestructura	-	-	-	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	-	241	-	241	241
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-
Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	228	9	-	237	9
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	2	-	2	2
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-
Equipo de Transporte	567	-	-	567	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	318	11	-	329	11
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	-	-	-
Activos Biologicos	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Software	-	-	-	-	-
Patentes, Marcas y Derechos	-	-	-	-	-
Concesiones y Franquicias	-	-	-	-	-
Licencias	-	-	-	-	-
Otros activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	-	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-	-	-	-
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-	-	-	-
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-	-	-
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Anticipos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-	-	-	-
Otros Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Bienes en Concesión	-	-	-	-	-
Bienes en Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-
Bienes en Comodato	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2,094</b>	<b>28,904</b>	<b>27,999</b>	<b>2,999</b>	<b>905</b>



SECRETARIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015



C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN

35



