



H. AYUNTAMIENTO SANTA ELENA YUCATAN
2012-2015

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
2010-2017



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y

CORRESPONDENCIA: 4 HORA: 02:30 P.M. Do. [Signature]



Asunto: Primer Informe Trimestral de Avance de la Gestión
Financiera Consolidada Acumulada de Enero-Marzo 2013

Santa Elena, Yucatán a 08 de Mayo de 2013.

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

0001217

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 **Primer trimestre** acumulado comprendido de **Enero-Marzo 2013** 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



SECRETARÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015




SINDICO MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



- 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 36 Hojas foliadas.


 C. ANA LAURA KU PUCH
 Sindico.


 H. AYUNTAMIENTO
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICO MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

Atentamente


PROF. ROGELIO KAUL MORENO
 Presidente Municipal


 C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
 Tesorero Municipal.


 H. AYUNTAMIENTO
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015


 C. ROLANDO CHE MAAS
 Secretario Municipal.


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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2013
 FLUJO CONTABLE DE INGRESOS-EGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2013
 (En miles de pesos)



SECRETARIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

Dependencias	Presupuesto Autorizado Anual			Presupuesto			
	Original	Modificaciones	Total	Ejercido	Acumulado	Por Ejercer	% Avance
Flujo Contable Ingresos							
Inpuestos	225	0	225	81	81	144	36%
Derechos	44	0	44	64	64	-20	145%
Productos	1	0	1	0	0	1	0%
Aprovechamientos	0	0	0	70	70	-70	0%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	20	20	-20	0%
Participaciones Federales y Estatales	31	0	9,631	2,536	2,536	7,095	26%
Aportaciones Federales	57	0	5,957	1,651	1,651	4,306	28%
Programas Federales	0	0	3,000	68	68	2,932	2%
Otros ingresos	0	0	0	2	2	-2	0%
Totales			18,858	4,492	4,492	14,366	
Flujo Contable Egresos							
Cabildo	1,128	0	1,128	253	253	875	22%
Presidencia	1,097	0	1,097	285	285	812	26%
Secretaría del Ayuntamiento	661	0	661	156	156	505	24%
Tesorería Municipal	766	0	766	205	205	561	27%
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	209	0	209	357	357	-148	171%
Salud y Bienestar Social	1,402	0	1,402	448	448	954	32%
DIF Municipal	636	0	636	146	146	490	23%
Juntas y Comisarias	386	0	386	101	101	285	26%
Jurídico	82	0	82	17	17	65	21%
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	64	0	64	5	5	59	8%
Desarrollo Agropecuario	153	0	153	19	19	134	12%
Acceso a la Información	0	0	0	0	0	0	0%
ZOFEMAT	0	0	0	0	0	0	0%
Oficialía Mayor	0	0	0	0	0	0	0%
Educación, Cultura y Deporte	1,233	0	1,233	325	325	908	26%
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	335	0	335	61	61	274	18%
Alumbrado Público	268	0	268	39	39	229	15%
Aseo Urbano	484	0	484	107	107	377	22%
Mercados y Centrales de Abasto	0	0	0	0	0	0	0%
Panteones	9	0	9	0	0	9	0%
Rastro	0	0	0	0	0	0	0%
Calles, Parques, Jardines y Campos							
Deportivos	586	0	586	101	101	485	17%
Seguridad Pública y Tránsito	202	0	202	77	77	125	38%
Deuda Pública	200	0	200	0	0	200	0%
Infraestructura Social Municipal	4,032	0	4,032	79	79	3,953	2%
Fortalecimiento Municipal	1,925	0	1,925	410	410	1,515	21%
Programa HABITAT	0	0	0	0	0	0	0%
Programa 3x1 para Migrantes	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0%
Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones)	500	0	500	19	19	481	4%
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	1,000	0	1,000	254	254	746	25%



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2013
 FLUJO CONTABLE DE INGRESOS-EGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2013
 (En miles de pesos)

0004

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	500	0	500	0	0	500	0%
Programas Estatales	0	0	0	0	0	0	0%
Totales	18,858	0	18,858	3,464	3,464	15,394	

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, YUCATÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CALLE 17 DE SEPTIEMBRE 218
TELÉFONO: 997 712 1000

Clasificación de Gastos	Descripción	Presupuesto	Compras	Saldo	Compras	Presupuesto	Compras	Saldo	Compras	Presupuesto	Compras	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1000	Servicios Personales	6,502	0	6,502	1,380	5,122	1,380	0	5,122	1,380	1,380	0
2000	Materiales y Suministros	1,437	0	1,437	330	1,107	330	0	1,107	330	330	0
3000	Servicios Generales	885	0	885	271	614	271	0	614	271	271	0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	833	0	833	309	524	309	0	524	309	309	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	44	0	44	68	24	68	0	-24	68	68	0
6000	Inversión Pública	-	0	-	344	344	344	0	-344	344	344	0
7000	Inv. Financieras y Otras Provisiones	-	0	-	-	-	-	0	0	0	-	0
8000	Participaciones y Aportaciones	8,857	0	8,857	762	8,195	762	0	8,195	762	762	0
9000	Deuda Pública	200	0	200	-	200.00	-	0	200	0	-	0
	TOTAL	18,858	-	18,858	3,464	15,394	3,464	-	15,394	3,464	3,464	-

PROF. FOGELIO KAUIL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. VICTOR JESUS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2015

(En miles de pesos)

ACTIVO	2012	2013	PASIVO	2012	2013
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	330	1,914	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	282	0	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	-7	644	Proveedores		
Bancos/Dependencias y otros			Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	55	1,270	Transferencias Otorgadas		
Depositos de Fondos de Terceros			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	835	712	Retenciones y Contribuciones	174	112
Inversiones Financieras	0		Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar	835	712	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	100	
Deudores por Anticipos de Tesorería			Deuda Pública Externa		
Prestamos Otorgados			Arrendamiento Financiero		
Bienes o Servicios a Recibir	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo	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	274	112
Otros Activos Circulantes	18	18			
Total de Activos Circulantes	833	2,644			



SECRETARÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



SINDICO MUNICIPAL

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL

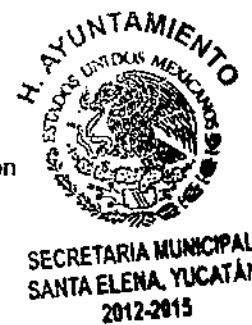
0007



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2013
(En miles de pesos)

ACTIVO NO CIRCULANTE	2011	2013	PASIVO NO CIRCULANTE	2011	2013
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	585	Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos			Deuda Pública Interna		
Viviendas			Deuda Pública Externa		
Edificios no Residenciales			Arrendamiento Financiero		
Infraestructura			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Construcciones Proceso en bienes de dominio Publico		585	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Construcciones Proceso en bienes propios			Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Muebles	1,114	1,211	Otros Pasivos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	227	240	Total de Pasivos no Circulantes	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2	3	Total de Pasivo	274	112
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Equipo de Transporte	567	617	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad	0		Aportaciones		
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	318	351	Donaciones de Capital		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Biologicos			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,023	4,328
Activos Intangibles			Resultado del Ejercicio /Desahorro	229	1,448
Software			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,794	2,880
Patentes, Marcas y Derechos			Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Concesiones y Franquicias			Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio		
Licencias			Revaluos		
Activos Diferidos			Reservas		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Hacienda Pública/Patrimonio Total		
Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero					
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
Anticipos a Largo Plazo					
Beneficios al retiro de Empleados por Adelantado					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos no Circulantes	1,114	1,796			
Total de Activos	2,297	4,440	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	4,440	4,440



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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
ESTADO DEL GASTO PRESUPUESTAL PROGRAMATICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013
 (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	6,502	1,380	1,380	1,380	21%	1,380	21%
X				Materiales y Suministros	1,437	330	330	330	23%	330	23%
X				Servicios Generales	885	271	271	271	31%	271	31%
X				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	833	309	309	309	37%	309	37%
X				Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	44	68	68	68	155%	68	155%
X				Inversión Pública	0	344	344	344	0%	344	0%
X				Inv. Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0%	0	0%
X				Participaciones y Aportaciones	8,957	762	762	762	9%	762	9%
X				Deuda Pública	200	0	0	0	0%	0	0%
Totales					18,858	3,464	3,464	3,464		3,464	

Py Proyecto
 Spy Subproyecto
 M1 Meta
 UR Unidad Responsable

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

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



SECRETARÍA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



SINDICO MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

3000

0011



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013
 (En miles de pesos)

INGRESOS	MES	ACUMULADO
Impuestos	3	81
Derechos	13	64
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	70
Ingresos no Comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causa	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	20	20
Participaciones y Aportaciones	2,036	4,187
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	39	68
Ingresos Financieros	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	2
	<u>2,111</u>	<u>4,492</u>



EGRESOS	MES	ACUMULADO
Servicios Personales	463	1,380
Materiales y Suministros	115	330
Servicios Generales	101	271
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Servicios	146	309
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	51	68
Inversion Publica	0	344
Participaciones y Aportaciones	243	762
Deuda Pública	0	0
	<u>1,119</u>	<u>3,464</u>

RESULTADO	MES	ACUMULADO
Ingresos-Egresos	992	1,028

MAS	MES	ACUMULADO
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	51	76

MENOS	MES	ACUMULADO
Prestamo de la deuda pública interna	0	0

RESULTADO	MES	ACUMULADO
Resultado del Ejercicio	1,043	1,104
	<u>1,043</u>	<u>1,104</u>



PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

(En miles de pesos)

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en bancos al 01 de Enero de 2013	599
Impuestos Sobre el Patrimonio	81
Derechos por Prestacion de Servicios	18
Otros Derechos	45
Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal	70
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	20
Participaciones	2,536
Aportaciones	1,652
Transferencias al Resto del Sector Publico	68
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2
TOTAL ORIGEN	5,091

APLICACIÓN DE RECURSOS

Servicios Personales	1,380
Materiales y Suministros	330
Servicios Generales	271
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	309
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	68
Inversion Publica	344
Participaciones y Aportaciones	762
Incrementos de Activo	976
Disminuciones de Pasivo	7
Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2013	644
TOTAL APLICACIÓN	5,091



PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



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 Programática	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)
CONSTRUCCION Y 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 10X12Y16			FIDEM				ASEY-12-FIDEM-001	30/08/2012	4,108	30/08/2012	12/10/2012
CONSTRUCCION DE ARCO DE CONCRETO EN CALLE 21 X 30 Y 32 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA YUCATAN			ZONAS ARQUEOLOGICAS			CONCURSO	SELE-YUC-DAZA-01/2013	09/01/2013	513	09/01/2013	09/03/2013



 PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL





 C. VICTOR DE JESUS EK CASTAÑEDA
 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
 INFORME DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS
 AL 31 DE MARZO DE 2013
 (En miles de pesos)

Nombre del Proyecto	Presupuesto de Egresos Autorizado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Presupuesto Disponible por ejercer
Servicios Personales	6,502	1,380	1,380	1,380	5,122
Materiales y Suministros	1,437	330	330	330	1,107
Servicios Generales	885	271	271	271	614
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (833	309	309	309	524
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	44	68	68	68	-24
Inversión Pública	0	344	344	344	-344
Inv. Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	8,957	762	762	762	8,195
Deuda Pública	200	0	0	0	200
	18,858	3,464	3,464	3,464	

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

(en miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio generado de Ejercicios anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio generado del Ejercicio.	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio anterior 2012	1,086	1,794	0	0	2,880
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	1,086	1,794	0	0	2,880
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	1,086	1,794	0	0	2,880
Ganancia/Pérdida por Revaluos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	0	1,448	0	1,448
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2013	1,086	1,794	0	0	4,328

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

C. VICTOR DE JESUS EK CASTAÑO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



SECRETARÍA MUN
SANTA ELENA, YU
2012-2015



SINDICO MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

0017



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
(En miles de pesos)



SECRETARÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2013 0018

	2012	2013	Diferencia
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen			
Impuestos	83	81	-2
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	0	63	63
Productos de Tipo Corriente	0	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	70	70
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	20	20
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0	0	0
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones	2,622	2,536	-86
Aportaciones	1,024	1,652	628
Convenios	0	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	68	68
Subsidios y Subvenciones	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios			
Aplicación			
Servicios Personales	1,277	1,380	103
Materiales y Suministros	509	330	-179
Servicios Generales	387	271	-116
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	195	309	114
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
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	1,131	762	-369
Convenios			
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Operación			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
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 MARZO DE 2013
 (En miles de pesos)

0019

	2012	2013	Diferencia
Aplicación			
Bienes Inmuebles y Muebles	2	68	66
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0	0	0
Otros	0	344	344
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión	-2	-412	-410
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto	0	0	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0	0
Aplicación			
Incremento de Activos Financieros	0	0	0
Servicios de la Deuda	0	0	0
Interno	100	0	-100
Externo	0	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-100	0	100
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	881	1,505	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,008	2,533	


 PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL




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






MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
 REPORTE DE PASIVOS CONTIGENTES
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
 (En miles de pesos)

0020

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
Garantías					
No. garantías	0	0	0	0	0
Planes de Pensiones					
No. planes de pensiones	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0


 PROF. ROGELIO KAUIL M...
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 C. VICTOR DE JESUS EK CAST...
 TESORERO MUNICIPAL




 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 MARZO DE 2013
 (En miles de pesos)

NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Fondos con afectación específica	Monto	Base
Efectivo	0	
Bancos	644	
Fondos con Afectación Especifica	1,270	
Total	1,914	

Inversiones Financieras	Monto	Menor a 3 meses	De 3 a 12 meses	Largo Plazo
Inversiones temporales	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

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

Contribuciones a Recibir	Monto	2006	2007	2008	2009	2010
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

Exigible 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	712	712	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
Total	712	712	0	0	0

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
-----------------------------------	-------	------



TESORERÍA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



SINDICO MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



SECRETARÍA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
 (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 Ejercici.	Dep. Acumulada	Método	Tasa
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	585	X	X	X	X
Mobiliario y Equipo de Administración	240	X	X	X	X
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3	X	X	X	X
Equipo de Transporte	617	X	X	X	X
Maquinaria , Otros Equipos y Herramientas	351	X	X	X	X
Total	1,796	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	Hasta 90 días	90 a 180 días	180 a 365 días	más de 365 días
Proveedores	0	0	0	0	0
Acreedores	0	0	0	0	0



0022

SECRETARÍA MUNIC
 SANTA ELENA, YUC/
 2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
 (En miles de pesos)

Documentos por Pagar	0	0	0	0	0
Retenciones x Enterar	112	112	0	0	0
Total	112	112	0	0	0

Fondos	Monto	A corto plazo	A largo plazo
Fondo en garantía	0	0	0
Total	0	0	0

Pasivos Diferidos	Monto	tipo	Naturaleza
Creditos	0 X		X
Intereses	0 X		X
Otros	0 X		X
Total	0		

PROF. ROGELIO KALIL MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



H. AYUNTAMIENTO
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICO MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL 01 DE ENERO 31 DE MARZO DE 2013

0024

NOTAS DE DESGLOSE

2) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 HACIENDA PÚBLICA

Partido (Cuentas)	Moneda	Valor	Naturaleza
Créditos		0	
Intereses		0	
Otros		0	
Total		0	

Partido (Cuentas)	Moneda	Valor	Naturaleza
Créditos		0	
Intereses		0	
Otros		0	
Total		0	



PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
 TESORERO 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 RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013



SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

NOTAS DE DESGLOSE

3) Notas al Estado de Resultados

Ingresos de Gestión

Ingresos por Causa	Monto
Impuestos	81
Derechos	64
Aprovechamientos de Tipo Corriente	70
Ingresos no Comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causa	0
Ingresos por Venta d Bienes y Servicios	20
Participaciones y Aportaciones	4187
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	68
Ingresos Financieros	0
Total	4,490

Otros Ingresos	Monto	Naturaleza
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2	
Ingresos Extraordinarios	0	
Total	2	

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento	Monto	% GI
Servicios Personales	1,380	40%

Participaciones y Aportaciones Federales	Monto	% GI
Aplicación de Aportaciones Federales	762	22%



SINDICO MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

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

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

0026
 SECRETARIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATAN
 2012-2015

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

Ingresos por Clase	Inicial	Final	Saldo
Efectivo en bancos-tesoreria	1	-1	0
Efectivo en bancos-dependencias	599	45	644
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0	0
Fondos de Afectación Especifica	260	1,010	1,270
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0	0
Total	860	1,054	1,914

Adquisiciones Bienes Muebles e Inmuebles	Monto	% Subsidió
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Pul	585	0%
Mobiliario y Equipo de Administración	240	0%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3	0%
Equipo de Transporte	617	0%
Maquinaria , Otros Equipos y Herramientas	351	0%
Total	1,796	

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

Concepto	Inicial	Final
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

H. AYUNTAMIENTO
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICO MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

H. AYUNTAMIENTO
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
NOTAS DE MEMORIA
DEL 01 DE ENERO 31 DE MARZO DE 2013



SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

1) Notas de Memoria

Contables

Valores	SIN DATOS
Emission 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

Presupuestarios

Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios

Al inicio de 2013 se aprobó un presupuesto de ingresos por 18,858,260.00 y a la fecha se han recaudado un total de 4,491,614.40 siendo esto un 24% en el avance del grado recaudatorio del municipio.

Clase de Ingresos	Presupuesto	Atendimiento	Presupuesto	Porcentaje	Avance de Recaudación
I Impuestos	225	0	0	81	36%
II Contribuciones y mejoras	0	0	0	0	0%
III Derechos	44	0	0	64	145%
IV Contribuciones no comprendidas en las fracciones anteriores, causadas en	0	0	0	0	0%
V Productos	1	0	0	0	0%
VI Aprovechamientos	0	0	0	70	0%
VII Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	20	0%
VIII Participaciones y aportaciones transferencias, subsidios y otras	16,088	0	0	4,187	26%
VIX ayudas	2,500	0	0	68	3%
X Ingreso derivado del financiamiento	0	0	0	2	0%
TOTALES	18,858	0	0	4,491	24%

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

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



SINDICO MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
NOTAS DE MEMORIA
DEL 01 DE ENERO 31 DE MARZO DE 2013



Estado del Ejercicio del Presupuesto

Al inicio de 2013 se aprobó un presupuesto de Egresos por 18,858,260.00 y a la fecha se ha Ejercido un total de 3,463,925.53 sientto esto el 18% el ejercido del presupuesto.

Estado del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliación Reducción Presupuestal	Presupuesto de Egresos Modificado	Avance Ejercido	Porcentaje Avance Ejercido
1000 Servicios Personales	6,502	-	6,502	1,380	21%
2000 Materiales y Suministros	1,437	-	1,437	330	23%
3000 Servicios Generales	885	-	885	271	31%
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	833	-	833	309	37%
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	44	-	44	68	155%
6000 Inversión Pública	-	-	-	344	0%
7000 Inv. Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	0%
8000 Participaciones y Aportaciones	8,957	-	8,957	762	9%
9000 Deuda Pública	200	-	200	-	0%
TOTAL	18,858	-	18,858	3,464	18%

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



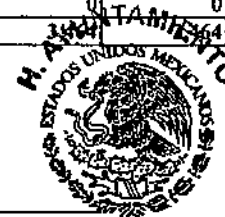
MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
INFORMACION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO 2013
 (En miles de pesos)

Dependencias	Presupuesto autorizado				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Crédito Disponible Para Comprometer (Aprobado-Comprometido)	Crédito Disponible (Aprobado-Devengado)
	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado						
Servicios Personales	6,502			6,502	1,380	1,380	1,380	1,380	5,122	5,122
Materiales y Suministros	1,437			1,437	330	330	330	330	1,107	1,107
Servicios Generales	885			885	271	271	271	271	614	614
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	833			833	309	309	309	309	524	524
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	44			44	68	68	68	68	-24	-24
Inversión Pública	0			0	344	344	344	344	-344	-344
Inv. Financieras y Otras Provisiones	0			0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	8,957			8,957	762	762	762	762	8,195	8,195
Deuda Pública	200			200	0	0	0	0	200	200
Totales	18,858	0	0	18,858	3,464	3,464	3,464	3,464	15,394	15,394

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

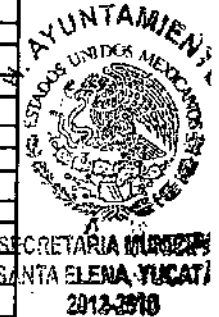


MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
REUNIÓN DE ENCOMIENDA DEL EJERCICIO 2014
(EN MILLONES DE PESOS)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Saldo del Período (SF-SI)
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes					
1.1.1.1 Efectivo	1	2	3	-	1
1.1.1.2 Bancos / Tesorería	599	2,852	2,807	644	45
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	280	2,162	1,152	1,270	1,010
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					
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	745	36	69	712	33
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					
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					
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					
1.9 Otros Activos Circulantes	18			18	
1.9.1 Valores en Garantía	18			18	
1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación de Pago					

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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



0030

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

del 01 de Enero a 31 de Marzo del 2015

(EN MILLES DE PESOS)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (S/)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (S/)	Flujo del Período (S/ S/)
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE				
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo				
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo				
1.2.1.2	Títulos 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				
1.2.3.6	Construcciones en Proceso de Bienes Propios				
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles				
1.2.4	Bienes Muebles				
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración				
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				
1.2.4.4	Equipo de Transporte				
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad				
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				
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	Concesiones y Franquicias				
1.2.5.4	Licencias				



SECRETARÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



SINDICO MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



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

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



0031

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

REPORTE ANUAL DEL ACTIVO

del periodo que comprende del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

(EN MILLES DE PESOS)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Saldo del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo de Efectivo (SF-SI)
12.5.9 Otros Activos Intangibles					
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Intangibles					
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1.2.6.4 Deterioro Acumulada de Activos Biológicos					
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
1.2.7 Activos Diferidos					
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación 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		0	0	0	
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos					
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.1					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos Por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.2					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar a Largo plazo					
1.2.8.3					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.8.4					
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					



SECRETARÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



SINDICO MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



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

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

0032



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
 CEDULA ANALITICA DE LOS ACTIVOS FIJOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
 (En miles de pesos)

0033

Cuenta Contable	Saldo Inicial (01/01/2012)	Adquisición (01/01/2012 - 31/03/2013)	Altores (01/01/2012 - 31/03/2013)	Saldo Final (31/03/2013)	Saldo Final (31/03/2013)
-----------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	--------------------------

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

Bancos/Tesoreria

Bancos/Dependencias y Otros

Inversiones Temporales (hasta 3 meses)

Fondos con Afectación Especifica

Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion

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

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

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

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

Bienes en Garantia (excluye depósitos de fondos)

Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramiento y Dación en Pago

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

Préstamos Otorgados a Largo Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Terrenos

Viviendas



TESORERÍA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



SECRETARÍA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



PROCESO MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



SINDICO MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
 CÉDULA ANALITICA DE LOS ACTIVOS FIJOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
 (En miles de pesos)

0034

Cuenta Contable	Saldo Inicial año	Cargos del Ejercicio	Abonos del Ejercicio	Saldo Final año	Finicio de la Remedios (SE)
Edificios No Residenciales	-	-	-	-	-
Infraestructura	-	-	-	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	241	344	-	585	344
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-
Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	237	1	3	240	3
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2	1	-	3	1
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-
Equipo de Transporte	567	50	-	617	50
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	329	21	-	350	21
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Total	2,999	5,472	4,031	4,439	

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

PROF. ROSELIO KAUIL MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK C'AB
 TESORERO MUNICIPAL

