



H. AYUNTAMIENTO SANTA ELENA YUCATAN
2012-2015



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y
CORRESPONDENCIA: *M* HORA: *12:34* B. B. *g*



0001

Asunto: Primer Informe Trimestral de Avance de la Gestión
Financiera Consolidada Acumulada de Enero-Marzo 2014

Santa Elena, Yucatán a 05 de Mayo de 2014.

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

001360

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 a Marzo 2014** 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 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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



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.





PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

Atentamente


C. ROGELIO KAUL MORENO
Presidente Municipal

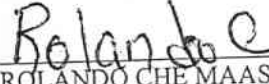



C. ANA LAURA KU PUCH
SINDICO MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015


C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
Tesorero Municipal.



TESORERIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015


C. ROLANDO CHE MAAS
Secretario Municipal.



SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2014
 FLUJO CONTABLE DE INGRESOS-EGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2014
 (En miles de pesos)

0003



SECRETARIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

| Dependencias | Presupuesto Autorizado Anual | | | Presupuesto | | | |
|--|------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| | Original | Modificaciones | Total | Ejercido | Acumulado | Por Ejercer | % Avance |
| Flujo Contable Ingresos | | | | | | | |
| Impuestos | 240 | 0 | 240 | 87 | 87 | 153 | 36% |
| Derechos | 57 | 0 | 57 | 16 | 16 | 41 | 28% |
| Productos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| Aprovechamientos | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0% |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Participaciones Federales y Estatales | 10,073 | 0 | 10,073 | 2,864 | 2,864 | 7,209 | 28% |
| Aportaciones Federales | 6,214 | 0 | 6,214 | 1,171 | 1,171 | 5,043 | 19% |
| Programas Federales | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 0% |
| Otros ingresos | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0% |
| Totales | 20,666 | 0 | 20,666 | 4,147 | 4,147 | 16,519 | |

| | | | | | | | |
|---|-------|---|-------|-------|-------|-------|------|
| Flujo Contable Egresos | | | | | | | |
| Cabildo | 1,100 | 0 | 1,100 | 280 | 280 | 820 | 25% |
| Presidencia | 1,244 | 0 | 1,244 | 313 | 313 | 931 | 25% |
| Secretaría del Ayuntamiento | 638 | 0 | 638 | 174 | 174 | 464 | 27% |
| Tesorería Municipal | 892 | 0 | 892 | 267 | 267 | 625 | 30% |
| Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 283 | 0 | 283 | 14 | 14 | 269 | 5% |
| Salud y Bienestar Social | 2,029 | 0 | 2,029 | 443 | 443 | 1,586 | 22% |
| DIF Municipal | 590 | 0 | 590 | 140 | 140 | 450 | 24% |
| Juntas y Comisarias | 399 | 0 | 399 | 93 | 93 | 306 | 23% |
| Jurídico | 80 | 0 | 80 | 17 | 17 | 63 | 21% |
| Catastro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Contraloría Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Difusión y Comunicación Social | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0% |
| Protección Civil | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 68 | 3% |
| Desarrollo Agropecuario | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 126 | 2% |
| 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 | 1,359 | 0 | 1,359 | 280 | 280 | 1,073 | 21% |
| Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado | 322 | 0 | 322 | 65 | 65 | 257 | 20% |
| Alumbrado Público | 177 | 0 | 177 | 32 | 32 | 145 | 18% |
| Aseo Urbano | 493 | 0 | 493 | 138 | 138 | 355 | 28% |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Deportivos | 535 | 0 | 535 | 120 | 120 | 415 | 22% |
| Seguridad Pública y Tránsito | 74 | 0 | 74 | 188 | 188 | -114 | 254% |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Infraestructura Social Municipal | 4,231 | 0 | 4,231 | 1,203 | 1,203 | 3,028 | 28% |
| Fortalecimiento Municipal | 1,982 | 0 | 1,982 | 316 | 316 | 1,666 | 16% |
| Programa HABITAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Programa 3x1 para Migrantes | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0% |
| Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 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 FIDEM | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0% |





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2014
 FLUJO CONTABLE DE INGRESOS-EGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2014
 (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 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0% |
| Programas Estatales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| FOPEDM | 1,600 | 0 | 1,600 | 735 | 735 | 865 | 46% |
| Totales | 20,666 | 0 | 20,666 | 4,829 | 4,829 | 15,837 | |

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. VICTOR DE JESÚS EK CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE MARZO DE 2014
 (En miles de pesos)

| Ingresos por Rubros | | Ley de Ingresos Estimada | Modificado | Devengado | Recaudado | Avance de Recaudación Recaudación Estimación |
|---------------------|---|--------------------------|------------|-----------|--------------|---|
| I | Impuestos | 240 | 0 | 0 | 87 | 36% |
| II | Contribuciones y mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| III | Derechos | 57 | 0 | 0 | 16 | 28% |
| IV | Contribuciones no comprendidas en las fracciones anteriores, causadas en ejercicios fiscales anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| V | Productos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VI | Aprovechamientos | 80 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VIII | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| IX | Participaciones y aportaciones | 16,287 | 0 | 0 | 4,035 | 24% |
| X | transferencias, subsidios y otras ayudas | 4,000 | 0 | 0 | 9 | 0% |
| XI | Ingreso derivado del financiamiento neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TOTALES | | 20,666 | 0 | 0 | 4,147 | |

ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

| Tributarios | | Estimación Anual | Modificado | Devengado | Recaudado | Avance de Recaudación |
|--|--|------------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Impuestos sobre los ingresos | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Impuestos sobre el patrimonio | | 240 | 0 | 0 | 87 | 36% |
| 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUBTOTAL TRIBUTARIOS | | 240 | 0 | 0 | 87 | |

| NO TRIBUTARIOS | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----|
| I | Derechos | 57 | 0 | 0 | 16 | 28% |
| II | Productos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| III | Aprovechamientos | 80 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| IV | Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS | | 139 | 0 | 0 | 16 | |
| TOTALES | | 379 | 0 | 0 | 103 | |


 PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015


 SECRETARÍA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015


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


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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN
ESTADO ANALÍTICO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2014
(En miles de pesos)

| Ejercicio del Presupuesto | Presupuesto de Egresos Autorizado | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido no devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuenta por Pagar (Deuda) |
|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|---|--------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5= (3-4) | 6 | 7= (4-6) | 8= (3-6) | 9 | 10 | 11= (6-10) |
| 1000 Servicios Personales | 6,347 | - | 6,347 | 1,662 | 4,685 | 1,662 | 0 | 4,685 | 1,662 | 1,662 | 0 |
| 2000 Materiales y Suministros | 1,464 | - | 1,464 | 314 | 1,150 | 314 | 0 | 1,150 | 314 | 314 | 0 |
| 3000 Servicios Generales | 1,138 | - | 1,138 | 263 | 875 | 263 | 0 | 875 | 263 | 263 | 0 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,422 | - | 1,422 | 329 | 1,093 | 329 | 0 | 1,093 | 329 | 329 | 0 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 81 | - | 81 | 5 | 76 | 5 | 0 | 76 | 5 | 5 | 0 |
| 6000 Inversión Pública | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 7000 Inv. Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 8000 Participaciones y Aportaciones | 10,214 | - | 10,214 | 2,256 | 7,958 | 2,256 | 0 | 7,958 | 2,256 | 2,256 | 0 |
| 9000 Deuda Pública | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TOTAL | 20,666 | - | 20,666 | 4,829 | 15,837 | 4,829 | - | 15,837 | 4,829 | 4,829 | - |

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

C. VICTOR DE JESÚS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



SINDICO MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



SECRETARÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2014

(En miles de pesos)

| ACTIVO | 2013 | 2014 | PASIVO | 2013 | 2014 |
|--|--------------|--------------|--|------------|-----------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 1,914 | 1,149 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| Efectivo | | 22 | Servicios Personales | | |
| Bancos/Tesorería | 644 | 419 | Proveedores | | |
| Bancos/Dependencias y otros | | | Contratistas por Obras Públicas | | |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | | | Participaciones y Aportaciones | | |
| Fondos con Afectación Específica | 1,270 | 708 | Transferencias Otorgadas | | |
| Depositos de Fondos de Terceros | | | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | |
| Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir | 712 | 488 | Retenciones y Contribuciones | 112 | 40 |
| Inversiones Financieras | | | Devoluciones de la Ley de Ingresos | | |
| Cuentas por Cobrar | 712 | 488 | 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 | | |
| 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 | | | 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 | | | 18 Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | | | Total de Pasivos Circulantes | 112 | 40 |
| Otros Activos Circulantes | | | | | |
| Total de Activos Circulantes | 1,655 | 1,655 | | | |



PROF. ROGENIO KAUIL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

C. VICTOR DE JESUS ESCOBAR CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL

2012-2015

SECRETARÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2014

(En miles de pesos)

| ACTIVO NO CIRCULANTE | 2013 | 2014 | PASIVO NO CIRCULANTE | 2013 | 2014 |
|--|-------|-------|--|-------|-------|
| 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 | 585 | 1,132 | 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 Público | 585 | 1,132 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Construcciones Proceso en bienes propios | | | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | 1,211 | 1,225 | Otros Pasivos a Largo Plazo | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 240 | 242 | Total de Pasivos no Circulantes | 0 | 0 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 3 | 3 | Total de Pasivo | 112 | 40 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| Equipo de Transporte | 617 | 617 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | | Aportaciones | | |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 351 | 363 | Donaciones de Capital | | |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Activos Biológicos | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 4,328 | 3,972 |
| Activos Intangibles | | | Resultado del Ejercicio /Desahorro | 1,448 | -677 |
| Software | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,880 | 4,649 |
| 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 | | 2,357 | | | |
| Total de Activos | | 4,012 | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | 4,440 | 4,012 |



SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



SINDICO MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



ESCRIBANA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL

0000



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
ESTADO DEL GASTO PRESUPUESTAL PROGRAMATICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014
 (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 | 6,347 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 26% | 1,662 | 26% |
| X | | | | Materiales y Suministros | 1,464 | 314 | 314 | 314 | 21% | 314 | 21% |
| X | | | | Servicios Generales | 1,138 | 263 | 263 | 263 | 23% | 263 | 23% |
| X | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,422 | 329 | 329 | 329 | 23% | 329 | 23% |
| X | | | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 81 | 5 | 5 | 5 | 6% | 5 | 6% |
| X | | | | Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| X | | | | Inv. Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| X | | | | Participaciones y Aportaciones | 10,214 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 22% | 2,256 | 22% |
| X | | | | Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Totales | | | | | 20,666 | 4,829 | 4,829 | 4,829 | | 4,829 | |

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
 TESORERO MUNICIPAL


 TESORERIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015


 SINDICO MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015


 SECRETARIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

0003



0011

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
 (En miles de pesos)

| INGRESOS | MES | ACUMULADO |
|--|-------------|-------------|
| Impuestos | 5 | 87 |
| Derechos | 12 | 16 |
| 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 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 1,539 | 4,035 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 2 | 9 |
| | <hr/> 1,558 | <hr/> 4,147 |



| EGRESOS | MES | ACUMULADO |
|---|-------------|-------------|
| Servicios Personales | 566 | 1,662 |
| Materiales y Suministros | 131 | 314 |
| Servicios Generales | 141 | 263 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Servicios | 147 | 329 |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 3 | 5 |
| Inversion Publica | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 415 | 2,257 |
| Deuda Pública | 0 | 0 |
| | <hr/> 1,403 | <hr/> 4,830 |



| RESULTADO | MES | ACUMULADO |
|------------------|-----|-----------|
| Ingresos-Egresos | 155 | -683 |

| MAS | MES | ACUMULADO |
|---|-----|-----------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso | 3 | 5 |

| MENOS | MES | ACUMULADO |
|--------------------------------------|-----|-----------|
| Prestamo de la deuda pública interna | 0 | 0 |

| RESULTADO | MES | ACUMULADO |
|-------------------------|-----------|------------|
| Resultado del Ejercicio | 158 | -678 |
| | <hr/> 158 | <hr/> -678 |



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



TESORERIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

PROF. ROGELIO RAUL MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

(En miles de pesos)

ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|---|--------------|
| Existencia en bancos al 01 de Enero de 2014 | 14 |
| Impuestos Sobre el Patrimonio | 87 |
| Derechos por Prestacion de Servicios | 15 |
| Otros Derechos | 1 |
| Participaciones | 2,864 |
| Aportaciones | 1,171 |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 9 |
| Disminucion de Activo | 1,174 |
| TOTAL ORIGEN | 5,335 |

APLICACIÓN DE RECURSOS

| | |
|---|--------------|
| Servicios Personales | 1,662 |
| Materiales y Suministros | 314 |
| Servicios Generales | 263 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios | 329 |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 5 |
| Inversion Publica | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 2,256 |
| Disminuciones de Pasivo | 87 |
| Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2014 | 419 |
| TOTAL APLICACIÓN | 5,335 |



SECRETARIA 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



PRESIDENCIA 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 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) |
|---|------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
| RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS CALLES 21XC.A UXMAL Y 30; 21X30YC.A UXMAL; 19X16Y18 | | | FOPEDEP | | | INVITACION A TRES PERSONAS | SELE-YUC-FOPEDEP-02/2013 | 14/06/2013 | 1,584 | 14/06/2013 | 15/08/2013 |
| CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA CALLE 12X15Y13 | | | INFRA | | | INVITACION A TRES PERSONAS | SELE-066-R33-05/2013 | 08/10/2013 | 285 | 08/10/2013 | 06/12/2013 |



SECRETARIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



SINDICO MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015


 PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

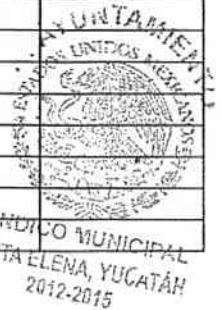

 C. VICTOR DE JESÚS EK CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
INFORME DEL REGISTRO Y MOVIMIENTOS DEL PADRON INMOBILIARIO AL 31 DE MARZO DE 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

| Movimientos | Clave del Registro de Inventarios del Bien Inmueble | Descripción del Bien Inmueble | Ubicación del Inmueble | Superficie | Uso | Valor Contable | Partida Contable con que se tiene Registrado el Bien | Origen | Existe Acta Notarial | Numero de Registro Publico de la Propiedad | observaciones |
|------------------|---|-------------------------------|------------------------|------------|-----|----------------|--|--------|----------------------|--|---------------|
| SIN DATOS | | | | | | | | | | | |



- 1.- Indicar si el movimiento es de alta o baja.
- 2.- Es la clave Irrepetible correspondiente al bien inmueble.
- 3.- La descripción general de indicar las características de los inmuebles (si se trata de un terreno, de una construcción, monumentos, todo lo este relacionado con un inmueble).
- 4.- Proporcionar Datos que permitan conocer la localización del inmueble.
- 5.- Indicar la superficie total de inmueble propiedad municipal (no aplica para monumentos, obras de arte y otros).
- 6.- Informar el uso que actualmente tiene el bien (por ejemplo alguna propiedad puede ser sede de la junta de agua potable).
- 7.- Valor registrado en el estado de situación financiera, correspondiente al inmueble.
- 8.- Partida contable correspondiente a cada uno de los bienes.
- 9.- Indicar si el movimiento se origina por donación, venta, expropiación, comodato etc
- 10.- Se debe indicar "si" o "no" respecto a si existe un acta notarial que sustente la propiedad a favor del municipio.
- 11.- Se debera anotar el numero asignado de copias inscritas al registro publico de la propiedad.
- 12.- Indicar la fecha de sesión y número del acta de cabildo donde se aprobó el movimiento del bien inmueble.


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


SECRETARÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

000
 100
 00



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN
 INFORME DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS
 AL 31 DE MARZO DE 2014
 (En miles de pesos)

| Nombre del Proyecto | Presupuesto de Egresos Autorizado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Presupuesto Disponible por ejercer |
|---|-----------------------------------|--------------|-----------|----------|------------------------------------|
| Servicios Personales | 6,347 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 4,685 |
| Materiales y Suministros | 1,464 | 314 | 314 | 314 | 1,150 |
| Servicios Generales | 1,138 | 263 | 263 | 263 | 875 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (| 1,422 | 329 | 329 | 329 | 1,093 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 81 | 5 | 5 | 5 | 76 |
| versión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inv. Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 10,214 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 7,958 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20,666 | 4,829 | 4,829 | 4,829 | |

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 MARZO DE 2014

(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 2013 | 1,086 | 1,794 | 0 | 0 | 2,880 |
| Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables | 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 | |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio | 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 | |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | 0 | 0 | 1,769 | 0 | 1,769 |
| Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2014 | 1,086 | 1,794 | 1,769 | 0 | 4,649 |

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



SINDICO MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

00



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
(En miles de pesos)

0013

| | 2013 | 2014 | Diferencia |
|--|-------|-------|------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | | |
| Origen | | | |
| Impuestos | 81 | 87 | 6 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 63 | 16 | -47 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 70 | 0 | -70 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 20 | 0 | -20 |
| Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | | | |
| Participaciones | 2,536 | 2,864 | 328 |
| Aportaciones | 1,652 | 1,171 | -481 |
| 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 | 68 | 0 | -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 | 1,380 | 1,662 | 282 |
| Materiales y Suministros | 330 | 314 | -16 |
| Servicios Generales | 271 | 263 | -8 |
| 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 | 309 | 329 | 20 |
| 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 | 490 | 0 | -490 |
| Aportaciones | 0 | 1,522 | 1,522 |
| Convenios | 273 | 735 | |
| Flujos Netos de Efectivo por actividades de Operación | 1,439 | -678 | -2,117 |
| 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 2014
 (En miles de pesos)

0019

| | 2013 | 2014 | Diferencia |
|--|-------------|-----------|------------|
| Aplicación | | | |
| Bienes Inmuebles y Muebles | 68 | 5 | -63 |
| Construcciones en Proceso (Obra Pública) | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 344 | 0 | -344 |
| Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión | -412 | -5 | 407 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 | 0 |
| Disminución de Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,505 | 2,298 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 2,532 | 1,615 | |




 PROF. ROGELIO KANIL MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
 REPORTE DE PASIVOS CONTINGENTES
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
 (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 MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


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


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


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


 H. AYUNTAMIENTO
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 FIDUCIARIA 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 SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
 (En miles de pesos)

NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

| Fondos con afectación específica | Monto | Tipo |
|----------------------------------|--------------|------|
| Efectivo | 22 | |
| Bancos | 419 | |
| Fondos con Afectación Específica | 708 | |
| Total | 1,149 | |

| Inversiones Financieras | Monto | Tipo | Menor a 3 meses | 3 a 12 Meses | Largo Plazo |
|-------------------------|----------|----------|-----------------|--------------|-------------|
| Inversiones temporales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Contribuciones por Recuperar | 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 |

| 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 | 488 | 603 | 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 | 488 | 603 | 0 | 0 | 0 |

Bienes Disponibles para su transformación (Conservatorios)

Bienes Disponibles para su transformación (Conservatorios) NO APLICA

Inversiones Financieras

Fideicomisos, Mandatos y Análogos



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



SINDICO MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



TESORERIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



SECRETARIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
 (En miles de pesos)

| | |
|-------------|---|
| Fideicomiso | 0 |
| Total | 0 |

| | |
|---|-------|
| Participaciones y Aportaciones de Capital | Monto |
| Aportaciones de Capital | 0 |
| | 0 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

| Muebles e inmuebles | Saldo | Dep. del Ejercicio | Dep. Acumulada | Metodo | Tasa |
|--|-------|--------------------|----------------|--------|------|
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico | 1131 | X | X | X | X |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 242 | 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 | 363 | X | X | X | X |
| | 2,356 | 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 días | 90 a 180 días | 180 a 365 días | más de 365 días |
|--------------------------------|-------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proveedores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



SINDICO MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



SECRETARIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



TESORERÍA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

0022



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
 (En miles de pesos)

| | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Acreeedores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones x Enterar | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |

| Fondos | Monto | A corto plazo | A largo Plazo |
|-------------------|----------|---------------|---------------|
| Fondo en garantia | 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 KAUIL MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
 TÉSORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



SINDICO MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



SECRETARIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

0020



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL 01 DE ENERO 31 DE MARZO DE 2014

0024

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 | | |



SECRETARIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



TESORERIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

[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



SINDICO 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 2014

0025



SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

NOTAS DE DESGLOSE

3) Notas al Estado de Resultados

Ingresos de Gestión

| Ingresos por Clase | Monto |
|--|--------------|
| Impuestos | 87 |
| Derechos | 16 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causa | 0 |
| Ingresos por Venta d Bienes y Servicios | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 4,035 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 0 |
| Ingresos Financieros | 0 |
| Total | 4,138 |

| Otros Ingresos | Monto | Naturaleza |
|------------------------------------|----------|------------|
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 9 | |
| Ingresos Extraordinarios | 0 | |
| Total | 9 | |



SINDICO MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

Gastos y Otras Pérdidas

| Gastos de Funcionamiento | Monto | % GT |
|--|-------|------|
| Servicios Personales | 1,662 | 34% |
| Participaciones y Aportaciones Federales | | |
| Aplicación de Aportaciones Federales | 2,256 | 47% |

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

PROF. ROGELIO KAUTL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA 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 2014

0026

4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes

| Ingresos por Clase | Inicial | Final | Saldo |
|---|--------------|-------------|--------------|
| Efectivo en bancos-tesoreria | 1 | 21 | 22 |
| Efectivo en bancos-dependencias | 15 | 404 | 419 |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | 0 | 0 | 0 |
| Fondos de Afectación Especifica | 1,787 | -1,079 | 708 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1,803 | -654 | 1,149 |

| Adquisiciones Bienes Muebles e Inmuebles | Monto | % Subsidio |
|--|--------------|------------|
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Put | 1131 | 0% |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 242 | 0% |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 3 | 0% |
| Equipo de Transporte | 617 | 0% |
| Maquinaria , Otros Equipos y Herramientas | 363 | 0% |
| Total | 2,356 | |

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



SINDICO MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

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



SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
NOTAS DE MEMORIA
DEL 01 DE ENERO 31 DE MARZO DE 2014

0027

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 |

Presupuestarias

Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios

Al inicio de 2014 se aprobó un presupuesto de ingresos por 20,665,923.90 y a la fecha se han recaudado un total de 4,147,043.92 siendo esto un 20% en el avance del grado recaudatorio del municipio.

| Ingresos por Rubros | Ley de Ingresos | Modificado | Devengado | Recaudado | Avance de Recaudación |
|---|-----------------|------------|-----------|--------------|-----------------------|
| I Impuestos | 240 | 0 | 0 | 87 | 36% |
| II Contribuciones y mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| III Derechos | 57 | 0 | 0 | 16 | 28% |
| IV Contribuciones no comprendidas en las fracciones anteriores, causadas en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| V Productos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VI Aprovechamientos | 80 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VII Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VIII Participaciones y aportaciones transferencias, subsidios y otras | 16,287 | 0 | 0 | 4,035 | 25% |
| VIX ayudas | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| X Ingreso derivado del financiamiento | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
| TOTALES | 20,666 | 0 | 0 | 4,147 | 20% |



SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



SINDICO MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



PROF. ROGELIO RAUL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
NOTAS DE MEMORIA
DEL 01 DE ENERO 31 DE MARZO DE 2014

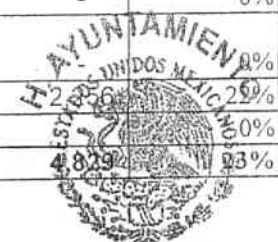


Estado del Ejercicio del Presupuesto

Al inicio de 2014 se aprobó un presupuesto de Egresos por 20,665,923.90 y a la fecha se ha Ejercido un total de 4,829,997.64 sientto esto el 23% el ejercido del presupuesto.

INDICO MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

| Ejercicio del Presupuesto | Capitulo del gasto | Presupuesto de Egresos Autorizado | Ampliacion/ Reduccion Presupuest o | Presupuest o de Egresos Modificado | Avance Ejercido | Porcentaje Avance Ejercido |
|---------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1000 | Servicios Personales | 6,347 | - | - | 1,662 | 26% |
| 2000 | Materiales y Suministros | 1,464 | - | - | 314 | 21% |
| 3000 | Servicios Generales | 1,138 | - | - | 263 | 23% |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,422 | - | - | 329 | 23% |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 81 | - | - | 5 | 6% |
| 6000 | Inversión Pública | - | - | - | - | 0% |
| 7000 | Inv. Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | 0% |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 10,214 | - | - | 2,256 | 22% |
| 9000 | Deuda Pública | - | - | - | - | 0% |
| | TOTAL | 20,666 | - | - | 4,829 | 23% |



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



SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



SINDICO MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

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 indígenas de esa región.

UBICACIÓN

El Municipio de Santa Elena, se encuentra situado en la región sureste del Estado y tiene una extensión territorial de 694.9 Km2, que representa el 1.60 % de la superficie estatal; con una densidad de población de 5.02 habitantes por Km2.

Comisaría: 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.


PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015


C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

H. AYUNTAMIENTO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
INFORMACION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2014
 (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 | 6,347 | | | 6,347 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 4,685 | 4,685 |
| Materiales y Suministros | 1,464 | | | 1,464 | 314 | 314 | 314 | 314 | 1,150 | 1,150 |
| Servicios Generales | 1,138 | | | 1,138 | 263 | 263 | 263 | 263 | 875 | 875 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,422 | | | 1,422 | 329 | 329 | 329 | 329 | 1,093 | 1,093 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 81 | | | 81 | 5 | 5 | 5 | 5 | 76 | 76 |
| Inversión Pública | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inv. Financieras y Otras Provisiones | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 10,214 | | | 10,214 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 7,958 | 7,958 |
| Deuda Pública | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sumas | 20,666 | 0 | 0 | 20,666 | 4,829 | 4,829 | 4,829 | 4,829 | 15,837 | 15,837 |

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



MUNICIPIO MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN



SECRETARÍA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

0030

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
(EN MILES DE PESOS)

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) | Flujo del Periodo (SF-SI) |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | | | | | |
| 1.1.1.1 | Efectivo | 1 | 23 | 2 | 22 | 21 |
| 1.1.1.2 | Bancos / Tesoreria | 15 | 2,977 | 2,573 | 419 | 404 |
| 1.1.1.3 | Bancos / Dependencias y Otros | | | | | |
| 1.1.1.4 | Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.5 | Fondos de Afectacion Especifica | 1,787 | 1,251 | 2,330 | 708 | 1,079 |
| 1.1.1.6 | Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion | | | | | |
| 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 | 603 | 37 | 152 | 488 | 115 |
| 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 Tesoreria 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 Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo | | | | | |
| 1.1.3.2 | Anticipo a Proveedores por adquisicion de biens Inmuebles y Muebles A Corto Plazo | | | | | |
| 1.1.3.3 | Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | | | | |
| 1.1.3.4 | Anticipo a Contratistas Por Obras Pùblicas a Corto Plazo | | | | | |
| 1.1.3.9 | Otros Derecnos a recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | | | | |
| 1.1.4 | Inventarios | | | | | |
| 1.1.4.1 | Inventarios de Mercancias Para Venta | | | | | |
| 1.1.4.2 | Inventario de Mercancias Terminadas | | | | | |
| 1.1.4.3 | Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboracion | | | | | |
| 1.1.4.4 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produccion | | | | | |
| 1.1.4.5 | Bienes en Tránsito | | | | | |
| 1.1.5 | Almacenes | | | | | |
| 1.1.5.1 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | | | | | |
| 1.6 | Estimacion por Perdida o Dereriero de Activos Circulantes | | | | | |
| 1.6.1 | Estimaciones para cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | | | |
| 1.6.2 | Estimacion por Dereriero de Inventarios | | | | | |
| 1.9 | Otros Activos Circulantes | 18 | | | 18 | |
| 1.9.1 | Valores en Garantia | 18 | | | 18 | |
| 1.9.2 | Bienes en Garantia (excluye depósitos de fondos) | | | | | |
| 1.9.3 | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion de Pago | | | | | |


PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015


C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

0031


AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015


AYUNTAMIENTO
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
 (EN MILES DE PESOS)

| Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) | Flujo del Periodo (SF-SI) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| 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 | 1,131.00 | | | 1,131.00 | |
| 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 Administracion | 241 | 1.00 | | 242.00 | 1 |
| 1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 3 | | | 3.00 | - |
| 1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | | | |
| 1.2.4.4 Equipo de Transporte | 617 | | | 617.00 | - |
| 1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad | | | | | |
| 1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 359 | 4.00 | | 363.00 | 4 |
| 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 | | | | | |



SECRETARIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



TESORERIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN

0032


 PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015


 C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
 (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 | | | | | |

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

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


 PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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


 CC. VICTOR DE JESUS
 TESORERO MUNICIPAL
 2012-2015

0033



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
CEDULA ANALITICA DE LOS ACTIVOS FIJOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
(En miles de pesos)

0034

| 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) |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | | | | | |
| Efectivo | 1 | 23 | 2 | 22 | 21 |
| Bancos/Tesoreria | 15 | 2,977 | 2,573 | 419 | 404 |
| Bancos/Dependencias y Otros | - | - | - | - | - |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | - | - | - | - | - |
| Fondos con Afectación Especifica | 1,787 | 1,251 | 2,330 | 708 | 1,079 |
| Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración | - | - | - | - | - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes | | | | | |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - | - | - | - |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 603 | 37 | 152 | 488 | 115 |
| 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 | - | - | - | - | - |



SINDICO MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



TESORERIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
 CEDULA ANALITICA DE LOS ACTIVOS FIJOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
 (En miles de pesos)

0035

| 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 | 1,132 | - | - | 1,132 | - |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | - | - | - | - | - |
| Otros Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 241 | 1 | - | 242 | 1 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 3 | - | - | 3 | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - |
| Equipo de Transporte | 617 | - | - | 617 | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 359 | 4 | - | 363 | 4 |
| 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 Perdida 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 | 4,776 | 4,293 | 4,012 | 4,012 | 764 |



PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL

