

Santa Elena Yucatán 10 Abril 2015

Fracción XVI

INFORME TRIMESTRAL

PERIODO

OCTUBRE- DICIEMBRE 2014



Tesorero Municipal

De Santa Elena


Víctor Ek Ayala



TESORERÍA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015

Fecha De Generación Del Documento 26 / febrero / 15

Fecha De Actualización 10 / abril / 15

Nombre Y Firma Del Titular Umaip: Omuc Ismael Kowol Choc 



H. AYUNTAMIENTO SANTA ELENA YUCATAN  
2012-2015

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN  
2014-2017  
**ASEY**  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATAN

M. 26 FEB. 2015

Vo. B. [Signature]  
Hora: 12:43 PM

000347

0001

RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA  
PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA



Asunto: Cuarto Informe Trimestral de Avance de la Gestión  
Financiera Consolidada Acumulada de Octubre a Diciembre 2014

Santa Elena, Yucatán a 24 de Febrero de 2014.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 y 23 tercer Párrafo de la Ley de fiscalización de la cuenta pública del estado de Yucatán, del artículo 6 de su reglamento, así como los artículos 156, 158 y 175 de la Ley del presupuesto y contabilidad Gubernamental del estado de Yucatán y los artículos 46 y 48 de la Ley general de contabilidad gubernamental, para efectos de su revisión, remitimos la Información trimestral de avance de la gestión financiera consolidada y demás documentos solicitados de manera impresa de este H. Ayuntamiento a nuestro cargo, correspondiente hasta el **Cuarto trimestre** acumulado comprendido de **Octubre a Diciembre 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 en Indicadores Establecidos o en sus Indicadores Físicos y Financieros
- 11) Estado de Variación en la Hacienda Pública

[Signature]



SECRETARIA 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.

Atentamente

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
Presidente Municipal



C. ANA LAURA KU PUCH  
Sindico.



C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
Tesorero Municipal.



MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015

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



SECRETARIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015



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

0003

Dependencias	Presupuesto Autorizado Anual			Presupuesto			% Avance
	Original	Modificaciones	Total	Ejercido	Acumulado	Por Ejercer	
<b>Flujo Contable Ingresos</b>							
Impuestos	240	0	240	157	157	83	65%
Derechos	57	0	57	39	39	18	68%
Productos	2	0	2	0	0	2	0%
Aprovechamientos	80	0	80	261	261	-181	326%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0%
Participaciones Federales y Estatales	10,073	0	10,073	10,033	10,033	40	100%
Aportaciones Federales	6,214	0	6,214	6,184	6,184	30	100%
Programas Federales	4,000	0	4,000	263	263	3,737	7%
Otros ingresos	0	0	0	405	405	-405	0%
<b>Totales</b>	<b>20,666</b>	<b>0</b>	<b>20,666</b>	<b>17,342</b>	<b>17,342</b>	<b>3,324</b>	

<b>Flujo Contable Egresos</b>							
Cabildo	1,100	198	1,298	1,298	1,298	0	100%
Presidencia	1,244	-37	1,207	1,207	1,207	0	100%
Secretaría del Ayuntamiento	638	85	723	723	723	0	100%
Tesorería Municipal	892	251	1,143	1,143	1,143	0	100%
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	283	-56	227	227	227	0	100%
Salud y Bienestar Social	2,029	-215	1,814	1,814	1,814	0	100%
DIF Municipal	590	252	842	842	842	0	100%
Juntas y Comisarías	399	4	403	403	403	0	100%
Jurídico	80	-9	71	71	71	0	100%
Catastro	0	0	0	0	0	0	0%
Contraloría Municipal	0	0	0	0	0	0	0%
Difusión y Comunicación Social	30	-30	0	0	0	0	0%
Protección Civil	70	-68	2	2	2	0	100%
Desarrollo Agropecuario	129	72	201	201	201	0	100%
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	40	1,399	1,399	1,399	0	100%
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	322	-50	272	272	272	0	100%
Alumbrado Público	177	-100	77	77	77	0	100%
Aseo Urbano	493	28	521	521	521	0	100%
Mercados y Centrales de Abasto	0	0	0	0	0	0	0%
Panteones	9	-9	0	0	0	0	0%
Rastro	0	0	0	0	0	0	0%
Calles, Parques, Jardines y Campos							
Deportivos	535	-34	501	501	501	0	100%
Seguridad Pública y Tránsito	74	574	648	648	648	0	100%
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0%
Infraestructura Social Municipal	4,231	970	5,201	5,201	5,201	0	100%
Fortalecimiento Municipal	1,982	-10	1,972	1,972	1,972	0	100%
Programa HABITAT	0	0	0	0	0	0	0%
Programa 3x1 para Migrantes	600	-600	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0%
FIDEM	800	-800	0	0	0	0	0%

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015

H. AYUNTAMIENTO  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA 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 DICIEMBRE DE 2014  
 ( En miles de pesos )

0004

Dependencias	Presupuesto Autorizado Anual			Presupuesto			
	Original	Modificaciones	Total	Ejercido	Acumulado	Por Ejercer	% Avance
Imp.Esp.sobre Prod. y Serv. x vta de Gasolina y Diesel	0	0	0	0	0	0	0%
Fondo de Fiscalización	0	0	0	0	0	0	0%
Fondo Mpal de Subsidios a los Mpios para la Seg. Pub.	0	0	0	0	0	0	0%
Programa CONAVI	0	0	0	0	0	0	0%
Programa TUCASA	0	0	0	0	0	0	0%
Programa de Vivienda Rural	0	0	0	0	0	0	0%
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0	0	0	0	0	0	0%
Programa de Opciones Productivas	0	0	0	0	0	0	0%
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	0	0	0	0	0	0	0%
CONADE	1,000	-1,000	0	0	0	0	0%
Programas Estatales	0	0	0	0	0	0	0%
FOPEDEM	1,600	-865	735	735	735	0	100%
<b>Totales</b>	<b>20,666</b>	<b>-1,409</b>	<b>19,257</b>	<b>19,257</b>	<b>19,257</b>	<b>0</b>	

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
 TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE 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	157	65%
II	Contribuciones y mejoras	0	0	0	0	0%
III	Derechos	57	0	0	39	68%
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	261	326%
VIII	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0%
IX	Participaciones y aportaciones	16,287	0	0	16,217	99%
X	transferencias, subsidios y otras ayudas	4,000	0	0	668	16%
XI	Ingreso derivado del financiamiento neto	0	0	0	0	0%
TOTALES		20,666	0	0	17,342	

ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

Tributarios		Estimacion Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
Impuestos sobre los ingresos		0	0	0	0	
Impuestos sobre el patrimonio		240	0	0	157	65%
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	157	

NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	57	0	0	39	68%
II	Productos	2	0	0	0	0%
III	Aprovechamientos	80	0	0	261	0%
IV	Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0%
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS		139	0	0	300	
TOTALES		379	0	0	457	

ARIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015

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



C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015

0000



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
ESTADO ANALITICO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS  
AL 31 DE DICIEMBRE 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	742	7,089	7,089	-	7,089	0	0	7,089	7,089	0
2000 Materiales y Suministros	1,464	205	1,259	1,259	-	1,259	0	0	1,259	1,259	0
3000 Servicios Generales	1,138	49	1,089	1,089	-	1,089	0	0	1,089	1,089	0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,422	165	1,587	1,587	-	1,587	0	0	1,587	1,587	0
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	81	43	124	124	-	124	0	0	124	124	0
6000 Inversión Pública	-	200	200	200	-	200	0	0	200	200	0
7000 Inv. Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0
8000 Participaciones y Aportaciones	10,214	2,305	7,909	7,909	-	7,909	0	0	7,909	7,909	0
9000 Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0
<b>TOTAL</b>	<b>20,666</b>	<b>1,409</b>	<b>19,257</b>	<b>19,257</b>	<b>-</b>	<b>19,257</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,257</b>	<b>19,257</b>	<b>-</b>

  
 PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
 TESORERO MUNICIPAL



0005



# MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(En miles de pesos)

ACTIVO	2013	2014	PASIVO	2013	2014
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,804	65	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	2	0	Servicios Personales	29	
Bancos/Tesorería	15	26	Proveedores		
Bancos/Dependencias y otros			Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	1,787	39	Transferencias Otorgadas		
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Depositos de Fondos de Terceros			Retenciones y Contribuciones	98	38
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	603	339	Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Inversiones Financieras			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar	603	338			
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		
			Deuda Pública Externa		
Inventarios			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Inventarios de Mercancías para Venta					
Inventarios de Mercancías Terminadas					
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración					
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para la Producción					
Mercancía en Tránsito					
Almacenes					
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
Otros Activos Circulantes	18	18			
Total de Activos Circulantes	2,425	422			
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
			Total de Pasivos Circulantes	127	38



PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL

0007



# JNICIPIO DE SANTA ELENA YUCAT

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,132	1,331	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		
Construcciones Proceso en bienes de dominio Pu	1,132	1,331	a Largo Plazo		
Construcciones Proceso en bienes propios			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Muebles	1,219	1,343	Provisiones a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	241	336	Otros Pasivos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3	5	Total de Pasivos no Circulantes	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			Total de Pasivo	127	38
Equipo de Transporte	617	622			
Equipo de Defensa y Seguridad	0				
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	358	380			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
Activos Biológicos					
Activos Intangibles			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Software			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Patentes, Marcas y Derechos			Aportaciones		
Concesiones y Franquicias			Donaciones de Capital		
Licencias			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Diferidos			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,649	3,058
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Resultado del Ejercicio /Desahorro	1,769	-1,591
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,880	4,649
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Anticipos a Largo Plazo			Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio		
Beneficios al retiro de Empleados por Adelantado			Revaluos		
Otros Activos no Circulantes			Reservas		
Total de Activos no Circulantes	2,351	2,674	Hacienda Pública/Patrimonio Total		
Total de Activos	4,776	3,096	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	4,776	3,096



SECRETARIA 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



TESORERIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015

0008



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN**  
**ESTADO DEL GASTO PRESUPUESTAL PROGRAMATICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	%
				Servicios Personales	7,089	7,089	7,089	7,089	100%	7,089	100%
				Materiales y Suministros	1,259	1,259	1,259	1,259	100%	1,259	100%
				Servicios Generales	1,089	1,089	1,089	1,089	100%	1,089	100%
				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,587	1,587	1,587	1,587	100%	1,587	100%
				Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	124	124	124	124	100%	124	100%
				Inversión Pública	200	200	200	200	100%	200	100%
				Inv. Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0%	0	0%
				Participaciones y Aportaciones	7,909	7,909	7,909	7,909	100%	7,909	100%
				Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0	0%
Totales					19,257	19,257	19,257	19,257		19,257	

Py Proyecto  
 Spy Subproyecto  
 M1 Meta  
 UR Unidad Responsable



PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012-2015



C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
 TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015





0011

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



INGRESOS	MES	ACUMULADO
Impuestos	2	157
Derechos	1	39
Aprovechamientos de Tipo Corriente	260	260
Ingresos no Comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causa	1	1
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,056	16,217
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	263
Ingresos Financieros	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	81	405
	<u>1,401</u>	<u>17,342</u>
EGRESOS		
Servicios Personales	829	7,089
Materiales y Suministros	35	1,259
Servicios Generales	46	1,089
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Servicios	84	1,587
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	124
Inversion Publica	58	200
Participaciones y Aportaciones	1,771	7,909
Deuda Pública	0	0
	<u>2,823</u>	<u>19,257</u>
RESULTADO		
Ingresos-Egresos	-1,422	-1,915
MAS	<u>0</u>	<u>124</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	0	124
MENOS	<u>0</u>	<u>0</u>
Prestamo de la deuda pública interna	0	0
RESULTADO	<u>-1,422</u>	<u>-1,791</u>
Resultado del Ejercicio	<u>-1,422</u>	<u>-1,791</u>

  
 PROF. ROGELIO KAUIL MORENO



  
 C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO





## MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

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

( En miles de pesos )


### ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en bancos al 01 de Enero de 2014	15
Impuestos Sobre el Patrimonio	157
Derechos por Prestacion de Servicios	25
Otros Derechos	14
Otros Aprovechamientos	260
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos	1
Participaciones	10,033
Aportaciones	6,184
Transferencias al Resto del Sector Publico	263
Otros Ingresos y Beneficios Varios	405
Disminucion de Activo	2,014
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>19,371</b>



### APLICACIÓN DE RECURSOS

Servicios Personales	7,089
Materiales y Suministros	1,259
Servicios Generales	1,089
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	1,587
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	124
Inversion Publica	200
Participaciones y Aportaciones	7,909
Disminuciones de Pasivo	89
Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2014	25
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>19,371</b>

  
 PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
 TESORERO MUNICIPAL





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: 19X16V18			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
OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. BENITO JUAREZ GARCIA			INFRA			INVITACION A TRES PERSONAS	SELE-066-R33-02/2014	24/04/2014	225	24/04/2014	23/06/2014
OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BAJA TENSION EN LAS CALLES 20X11Y13; 22X29Y31; Y 23X26Y28 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA FIFNA			INFRA			INVITACION A TRES PERSONAS	SELE-066-R33-04/2014	26/05/2014	371	26/05/2014	25/06/2014
OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON			INFRA			INVITACION A TRES PERSONAS	SELE-066-R33-03/2014	09/05/2014	253	09/05/2014	10/07/2014
OBRA POR AMPLIACION EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA CALLE 12X15Y19, Y CALLE 14X15Y19 EN EL MUNICIPIO DE SANTA FIFNA			INFRA			INVITACION A TRES PERSONAS	SELE-066-R33-05/2014	11/06/2014	578	11/06/2014	30/07/2014
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA J.N. JUSTO SIERRA MENDEZ			INFRA				SELE-066-R33-06/2014	28/07/2014	278	28/07/2014	06/08/2014
CONSTRUCCION DE 2 CAMINOS SACA COSECHAS EN LA UNIDAD AGRICOLA "CHAKAN SHAK"			INFRA			INVITACION A TRES PERSONAS	SELE-066-R33-07/2014	01/09/2014	374	01/09/2014	15/10/2014
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO LA ALEGRIA DE LOS NIÑOS UBICADO EN C-24X15Y13 LOCALIDAD DE SANTA FIFNA			INFRA			INVITACION A TRES PERSONAS	SELE-066-R33-08/2014	04/09/2014	715	04/09/2014	03/11/2014
CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO DE 3.5X4.5 MTS (MEDIDAS INTERIORES CADA UNO) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA			INFRA			INVITACION A TRES PERSONAS	SELE-06-R33-09/2014	22/09/2014	154	22/09/2014	05/11/2014
CONSTRUCCION DE MURAL A LA ENTRADA DE CAMPECHE-SANTA ELENA			Z.A.			ADJUDICACION DIRECTA	SELE-YUC-DAZA-01/2014	22/09/2014	200	22/09/2014	21/10/2014
CONSTRUCCION DE COMEDOR EN E.P RAFAEL J. MOGUEL GAMBOA			INFRA			INVITACION A TRES PERSONAS	SELE-066-R33-01/2014	30/01/2014	307	30/01/2014	01/04/2014
AMPLIACION DE COMEDOR DE E.P JOSE MA. MORELOS Y PAVON			INFRA			INVITACION A TRES PERSONAS	SELE-066-R33-10/2014	30/11/2014	334	30/11/2014	14/01/2015
CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC. SEC. PURA IRENE			INFRA			INVITACION A TRES PERSONAS	SELE-066-R33-11/2014	01/12/2014	286	01/12/2014	31/12/2014
CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS DE 3.50X4.50 MTS			INFRA			INVITACION A TRES PERSONAS	SELE-066-R33-12/2014	02/12/2014	307	02/12/2014	31/12/2014
REALIZACION DE 128 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL			CONVENIO DE IVY-INFRA			CONVENIO	IVY-TLCR-01-14	21/03/2014	189	21/03/2014	HASTA
GASTOS INDIRECTOS			INFRA			ADJUDICACION DIRECTA			120		



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015

*[Signature]*

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. VICTOR DE JESUS EN CASTILLO  
 TESORERO MUNICIPAL



0013







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

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

PROF. ROGELIO KAUTL MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
 TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIA 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 DICIEMBRE 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	1,769	2,880	0	0	4,649
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	1,769	2,880	0	0	4,649
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	1,769	2,880	0	0	4,649
Ganancia/Pérdida por Revaluos	0	0	0	0	
Reservas	0	0	0	0	
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	0	-1,591	0	-1,591
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0	0	0	0	
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2014</b>	<b>1,769</b>	<b>2,880</b>	<b>-1,591</b>	<b>0</b>	<b>3,058</b>

  
PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL





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

0018

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión**

**Origen**

	2013	2014	Diferencia
Impuestos	146	157	11
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	74	39	-35
Productos de Tipo Corriente	0	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	140	261	121
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	20	0	-20
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0	0	0

**Participaciones y Aportaciones**

Participaciones	9,634	10,033	399
Aportaciones	5,813	6,184	371
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	3,351	263	-3,088
Subsidios y Subvenciones	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0

**Otros Ingresos y Beneficios**

	158	405	247
--	-----	-----	-----

**Aplicación**

Servicios Personales	6,243	7,089	846
Materiales y Suministros	1,320	1,259	-61
Servicios Generales	1,363	1,089	-274
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al sector público	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0
Ayudas Sociales	1,456	1,587	131
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	5,282	7,174	1,892
Convenios	2,020	735	

**Flujos Netos de Efectivo por actividades de Operación**

	1,652	-1,591	-3,243
--	-------	--------	--------

**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



SECRETARÍA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015



SECRETARÍA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015



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

0019

	2013	2014	Diferencia
<b>Aplicación</b>			
Bienes Inmuebles y Muebles	77	124	47
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0	0	0
Otros	782	200	-582
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>-859</b>	<b>-324</b>	<b>535</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>			
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
<b>Aplicación</b>			
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2,298	383	

  
 PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
 TESORERO MUNICIPAL






MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
REPORTE DE PASIVOS CONTIGENTES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
Garantias					
No. garantias	0	0	0	0	0
Planes de Pensiones					
No. planes de pensiones	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0

  
\_\_\_\_\_  
PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015

  
\_\_\_\_\_  
C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL



  
SECRETARIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	0	
Bancos	26	
Fondos con Afectación Especifica	39	
<b>Total</b>	<b>65</b>	

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

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

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

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	338	338	0	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>338</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN



SECRETARÍA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015



SECRETARÍA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015

2021



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

**Inversiones Financieras**

Fideicomisos, Mandatos y Analogos		Monto	Tipo
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	1331	X	X	X	X
Mobiliario y Equipo de Administración	336	X	X	X	X
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	X	X	X	X
Equipo de Transporte	622	X	X	X	X
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	380	X	X	X	X
	2,674	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



0022



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

**PASIVO**

Cuentas y Documentos por Pagar	Monto	1 a 90 días	90 a 180 días	180 a 365 días	mas de 365 días
Servicios Personales	0	0	0	0	0
Proveedores	0	0	0	0	0
Acreeedores	0	0	0	0	0
Documentos por Pagar	0	0	0	0	0
Retenciones x Enterar	38	38	0	0	0
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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



PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
 TESORERO MUNICIPAL





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

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SANTA ELENA, YUCATÁN  
2012-2015

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIA 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 DICIEMBRE DE 2014

0025

NOTAS DE DESGLOSE

3) Notas al Estado de Resultados

**Ingresos de Gestión**

Ingresos por Clase	Monto
Impuestos	157
Derechos	39
Aprovechamientos de Tipo Corriente	260
Ingresos no Comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causa	1
Ingresos por Venta d Bienes y Servicios	0
Participaciones y Aportaciones	16,217
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	263
Ingresos Financieros	0
<b>Total</b>	<b>16,937</b>



Otros Ingresos	Monto	Naturaleza
Otros Ingresos y Beneficios Varios	405	
Ingresos Extraordinarios	0	
<b>Total</b>	<b>405</b>	

**Gastos y Otras Pérdidas**

Gastos de Funcionamiento	Monto	% GT
Servicios Personales	7,089	37%

Participaciones y Aportaciones Federales	Monto	% GT
Aplicación de Aportaciones Federales	7,909	41%

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 EK CASTILLO  
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO **0026**  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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

Ingresos por Clase	Inicial	Final	Saldo
Efectivo en bancos-tesorería	2	-2	0
Efectivo en bancos-dependencias	15	11	26
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0	0
Fondos de Afectación Especifica	1,787	-1,748	39
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1,804</b>	<b>-1,739</b>	<b>65</b>

Adquisiciones Bienes Muebles e Inmuebles	Monto	% Subsidio
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Pul	1331	0%
Mobiliario y Equipo de Administración	336	0%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	0%
Equipo de Transporte	622	0%
Maquinaria , Otros Equipos y Herramientas	380	0%
<b>Total</b>	<b>2,674</b>	

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

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

**NO APLICA**



SECRETARIA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015

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



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

0027

1) Notas de Memoria

**Contables**

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

**Presupuestarias**

Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios

Al inicio de 2014 se aprobó un presupuesto de ingresos por 20,665,923.90 y a la fecha se han recaudado un total de 17,341,815.03 siendo esto un 84% en el avance del grado recaudatorio del municipio.



SECRETARIA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015

Ingresos por Rubros	Ley de Ingresos	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
I Impuestos	240	0	0	157	65%
II Contribuciones y mejoras	0	0	0	0	0%
III Derechos	57	0	0	39	68%
IV Contribuciones no comprendidas en las fracciones anteriores, causadas en	0	0	0	1	0%
V Productos	2	0	0	0	0%
VI Aprovechamientos	80	0	0	260	325%
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	16,217	100%
VIX ayudas	4,000	0	0	263	7%
X Ingreso derivado del financiamiento	0	0	0	405	0%
<b>TOTALES</b>	<b>20,666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,342</b>	<b>84%</b>

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015

C. VICTOR DE JESÚS EK CASTILLO  
 TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015



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

0028

Estado del Ejercicio del Presupuesto

Al inicio de 2014 se aprobó un presupuesto de Egresos por 20,665,923.90 al igual que se realizo una ampliacion y reduccion de presupuesto quedando en 19,256,064.37 y a la fecha se ha Ejercido un total de 19,256,064.37 sientto esto el 100% el ejercido del presupuesto.

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	742	7,089	7,089	100%
2000	Materiales y Suministros	1,464	- 205	1,259	1,259	100%
3000	Servicios Generales	1,138	- 49	1,089	1,089	100%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,422	165	1,587	1,587	100%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	81	43	124	124	100%
6000	Inversión Pública	-	200	200	200	100%
7000	Inv. Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	0%
8000	Participaciones y Aportaciones	10,214	- 2,305	7,909	7,909	100%
9000	Deuda Pública	-	-	-	-	0%
	<b>TOTAL</b>	<b>20,666</b>	<b>- 1,409</b>	<b>19,257</b>	<b>19,257</b>	<b>100%</b>

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
 TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
 INFORMACION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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	742		7,089	7,089	7,089	7,089	7,089	0	0
Materiales y Suministros	1,464		205	1,259	1,259	1,259	1,259	1,259	0	0
Servicios Generales	1,138		49	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,422	165		1,587	1,587	1,587	1,587	1,587	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	81	43		124	124	124	124	124	0	0
Deuda Pública	0	200		200	200	200	200	200	0	0
Financieras y Otras Provisiones	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	10,214		2,305	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	0	0
Deuda Pública	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Totales	20,666	1,150	2,559	19,257	19,257	19,257	19,257	19,257	0	0

  
 PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 C. VICTOR DE JESÚS EK CASTILLO  
 TESOERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN**  
**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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)
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes					
1.1.1.1 Efectivo	2	33	35	-	2
1.1.1.2 Bancos / Tesoreria	15	12,656	12,645	26	11
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	6,793	8,541	39	1,748
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	148	412	339	264
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 adquisición 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 Públicas 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 Elaboración					
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 Dación de Pago					

  
**MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN**  
**SECRETARIA 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**

0030

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN**  
**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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)
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
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	1,132.00	200.00		1,332.00	
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	241	95.00		336.00	95
1.2.4.2	3	2		5.00	3
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				
1.2.4.4	617	5.00		622.00	5
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad				
1.2.4.6	359	20.00		379.00	20
1.2.4.7	Colecciones, obras de Arte y Objetos Valiosos				
1.2.4.8	Activos Biológicos				
1.2.5	Activos Intangibles				
1.2.5.1	Software				
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos				
1.2.5.3	Concepciones y Franquicias				
1.2.5.4	Licencias				



*[Handwritten Signature]*

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015

*[Handwritten Signature]*

C. VÍCTOR DE JESUS EK CASTILLO  
 TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015

0031

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN**  
**REPORTÉ ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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)
<b>12.5.9 Otros Activos Intangibles</b>					
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					
<b>1.2.7.9 Otros Activos Diferidos</b>	0	0	0	-	-
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 Diverseos 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					
Estimaciones por Pérdida e Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
1.2.8.9					
<b>1.2.9 Otros Activos No Circulantes</b>					
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					

  
**M. AYUNTAMIENTO**  
**SECRETARÍA 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**  
  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
**SANTA ELENA, YUCATÁN**  
**2012-2015**

0032



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

0033

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)
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
Efectivo y Equivalentes					
Efectivo	2	33	35	-	2
Bancos/Tesoreria	15	12,656	12,645	26	11
Bancos/Dependencias y Otros					
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
Fondos con Afectación Especifica	1,787	6,793	8,541	39	1,748
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	148	412	339	264
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo					
Préstamos 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	18			18	
Bienes en Garantia (excluye depósitos de fondos)					
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramiento y Dación en Pago					
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Inversiones a Largo Plazo					
Títulos 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					



*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN  
 CEDULA ANALITICA DE LOS ACTIVOS FIJOS  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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)
Edificios No Residenciales	-	-	-	-	-
Infraestructura	-	-	-	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	1,132	200	-	1,332	200
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-
Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	241	95	-	336	95
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3	2	-	5	2
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-
Equipo de Transporte	617	5	-	622	5
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	359	20	-	379	20
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	-	-	-
Activos Biologicos	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Software	-	-	-	-	-
Patentes, Marcas y Derechos	-	-	-	-	-
Concesiones y Franquicias	-	-	-	-	-
Licencias	-	-	-	-	-
Otros activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	-	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-	-	-	-
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-	-	-	-
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-	-	-
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Anticipos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-	-	-	-
Otros Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Bienes en Concesión	-	-	-	-	-
Bienes en Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-
Bienes en Comodato	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4,777</b>	<b>19,952</b>	<b>21,633</b>	<b>3,096</b>	<b>1,681</b>



*[Signature]*

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 SANTA ELENA, YUCATÁN  
 2012-2015

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO  
 TESORERO MUNICIPAL



