

Asunto: Tercer Informe Trimestral de Avance de la Gestión Financiera Consolidada Acumulada de Julio-Septiembre 2013

Santa Elena, Yucatán a 11 de Noviembre de 2013.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 y 23 tercer Párrafo de la Ley de fiscalización de la cuenta pública del estado de Yucatán, del artículo 6 de su reglamento, así como los artículos 156, 158 y 175 de la Ley del presupuesto y contabilidad Gubernamental del estado de Yucatán y los artículos 46 y 48 de la Ley general de contabilidad gubernamental, para efectos de su revisión, remitimos la Información trimestral de avance de la gestión financiera consolidada y demás documentos solicitados de manera impresa de este H. Ayuntamiento a nuestro cargo, correspondiente hasta el Tercer trimestre acumulado comprendido de Julio-Septiembre 2013 próximo pasado y que consta de lo siguiente:

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





- 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 38 Hojas foliadas.



Atentamente

[Signature]

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



PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
Presidente Municipal

[Signature]

[Signature]

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
Tesorero Municipal.



TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

Rolando Che Maas

C. ROLANDO CHE MAAS
Secretario Municipal.



SECRETARÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2013
 FLUJO CONTABLE DE INGRESOS-EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
 (En miles de pesos)

| Dependencias | Presupuesto Autorizado Anual | | | Presupuesto | | | % Avance |
|---|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| | Original | Modificaciones | Total | Ejercido | Acumulado | Por Ejercer | |
| Flujo Contable Ingresos | | | | | | | |
| Impuestos | 225 | 0 | 225 | 137 | 137 | 88 | 61% |
| Derechos | 44 | 0 | 44 | 70 | 70 | -26 | 159% |
| Productos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | -70 | 0% |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | -20 | 0% |
| Participaciones Federales y Estatales | 9,631 | 0 | 9,631 | 7,341 | 7,341 | 2,290 | 76% |
| Aportaciones Federales | 5,957 | 0 | 5,957 | 4,953 | 4,953 | 1,004 | 83% |
| Programas Federales | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,068 | 3,068 | -68 | 102% |
| Otros ingresos | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | -153 | 0% |
| Totales | 18,858 | 0 | 18,858 | 15,812 | 15,812 | 3,046 | |
| Flujo Contable Egresos | | | | | | | |
| cabildo | 1,128 | 0 | 1,128 | 765 | 765 | 363 | 68% |
| Presidencia | 1,097 | 0 | 1,097 | 995 | 995 | 102 | 91% |
| Secretaría del Ayuntamiento | 661 | 0 | 661 | 477 | 477 | 184 | 72% |
| Tesorería Municipal | 766 | 0 | 766 | 639 | 639 | 127 | 83% |
| Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 209 | 0 | 209 | 591 | 591 | -382 | 283% |
| Salud y Bienestar Social | 1,402 | 0 | 1,402 | 1,494 | 1,494 | -92 | 107% |
| DIF Municipal | 636 | 0 | 636 | 520 | 520 | 116 | 82% |
| Juntas y Comisarias | 386 | 0 | 386 | 291 | 291 | 95 | 75% |
| Juridico | 82 | 0 | 82 | 49 | 49 | 33 | 60% |
| Catastro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Contraloría Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Difusión y Comunicación Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Protección Civil | 64 | 0 | 64 | 5 | 5 | 59 | 8% |
| Desarrollo Agropecuario | 153 | 0 | 153 | 147 | 147 | 6 | 96% |
| Acceso a la Información | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ZOFEMAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Oficialía Mayor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Educación, Cultura y Deporte | 1,233 | 0 | 1,233 | 933 | 933 | 300 | 76% |
| Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado | 335 | 0 | 335 | 187 | 187 | 148 | 56% |
| Alumbrado Público | 268 | 0 | 268 | 101 | 101 | 167 | 38% |
| Aseo Urbano | 484 | 0 | 484 | 319 | 319 | 165 | 66% |
| 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 | 586 | 0 | 586 | 314 | 314 | 272 | 54% |
| Seguridad Pública y Tránsito | 202 | 0 | 202 | 416 | 416 | -214 | 206% |
| Deuda Pública | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0% |
| Infraestructura Social Municipal | 4,032 | 0 | 4,032 | 1,938 | 1,938 | 2,094 | 48% |
| Fortalecimiento Municipal | 1,925 | 0 | 1,925 | 1,272 | 1,272 | 653 | 66% |
| Programa HABITAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Programa 3x1 para Migrantes | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0% |
| Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones) | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 481 | 4% |
| Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Programa Coinversión Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Programa Rescate de Espacios Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| FIDEM | 1,000 | 0 | 1,000 | 255 | 255 | 745 | 26% |



SINDICO MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



TESORERÍA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2013
 FLUJO CONTABLE DE INGRESOS-EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
 (En miles de pesos)

| Dependencias | Presupuesto Autorizado Anual | | | Presupuesto | | | % Avance |
|--|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| | Original | Modificaciones | Total | Ejercido | Acumulado | Por Ejercer | |
| Imp.Esp.sobre Prod. y Serv. x vta de Gasolina y Diesel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Fondo de Fiscalización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Fondo Mpal de Subsidios a los Mpios para la Seg. Pub. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Programa CONAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Programa TUCASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Programa de Vivienda Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Programa de Opciones Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| CONADE | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0% |
| Programas Estatales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| FOPEDEM | 0 | 0 | 0 | 899 | 899 | -899 | 0% |
| Totales | 18,858 | 0 | 18,858 | 12,626 | 12,626 | 6,232 | |

PROF. ROGETO KAUIL MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL

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

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

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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
 (En miles de pesos)

| Ingresos por Rubros | | Ley de Ingresos Estimada | Modificado | Devengado | Recaudado | Avance de Recaudación Recaudación Estimación |
|---------------------|---|--------------------------|------------|-----------|---------------|---|
| I | Impuestos | 225 | 0 | 0 | 137 | 60% |
| II | Contribuciones y mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| III | Derechos | 44 | 0 | 0 | 70 | 159% |
| IV | Contribuciones no comprendidas en las fracciones anteriores, causadas en ejercicios fiscales anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| V | Productos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VI | Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 70 | 0% |
| VIII | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% |
| IX | Participaciones y aportaciones | 16,088 | 0 | 0 | 12,294 | 76% |
| X | transferencias, subsidios y otras ayudas | 2,500 | 0 | 0 | 3,221 | 128% |
| XI | Ingreso derivado del financiamiento neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TOTALES | | 18,858 | 0 | 0 | 15,812 | |

ESTADO DE ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN

| Tributarios | | Estimación Anual | Modificado | Devengado | Recaudado | Avance de Recaudación |
|--|--|------------------|------------|-----------|------------|-----------------------|
| Impuestos sobre los ingresos | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Impuestos sobre el patrimonio | | 225 | 0 | 0 | 137 | 60% |
| 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 | | 225 | 0 | 0 | 137 | |

| NO TRIBUTARIOS | | Estimación Anual | Modificado | Devengado | Recaudado | Avance de Recaudación |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|------------|-----------|------------|-----------------------|
| I | Derechos | 44 | 0 | 0 | 70 | 159% |
| II | Productos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| III | Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 70 | 0% |
| IV | Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS | | 45 | 0 | 0 | 140 | |

| | | | | | | |
|----------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| TOTALES | | 270 | 0 | 0 | 277 | |
|----------------|--|------------|----------|----------|------------|--|


 PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL




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





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN
ESTADO ANALÍTICO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(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 | 6,502 | 0 | 6,502 | 4,395 | 2,107 | 4,395 | 0 | 2,107 | 4,395 | 4,395 | 0 |
| 2000 Materiales y Suministros | 1,437 | 0 | 1,437 | 1,022 | 415 | 1,022 | 0 | 415 | 1,022 | 1,022 | 0 |
| 3000 Servicios Generales | 885 | 0 | 885 | 1,059 | 174 | 1,059 | 0 | -174 | 1,059 | 1,059 | 0 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 833 | 0 | 833 | 1,188 | 355 | 1,188 | 0 | -355 | 1,188 | 1,188 | 0 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 44 | 0 | 44 | 69 | 25 | 69 | 0 | -25 | 69 | 69 | 0 |
| 6000 Inversión Pública | - | 0 | - | 513 | 513 | 513 | 0 | -513 | 513 | 513 | 0 |
| 7000 Inv. Financieras y Otras Provisiones | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 8000 Participaciones y Aportaciones | 8,957 | 0 | 8,957 | 4,382 | 4,575 | 4,382 | 0 | 4,575 | 4,382 | 4,382 | 0 |
| 9000 Deuda Pública | 200 | 0 | 200 | - | 200.00 | - | 0 | 200 | - | - | 0 |
| TOTAL | 18,858 | - | 18,858 | 12,628 | 6,230 | 12,628 | - | 6,230 | 12,628 | 12,628 | - |

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VÍCTOR DE JESÚS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

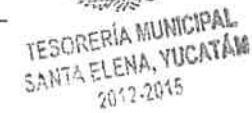
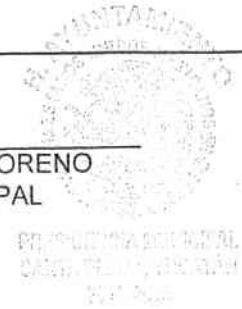
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(En miles de pesos)

| ACTIVO | 2012 | 2013 | PASIVO | 2012 | 2013 |
|--|-------|-------|--|--------|------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 1,048 | 4,128 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| Efectivo | 13 | 1 | Servicios Personales | | |
| Bancos/Tesorería | 28 | 180 | Proveedores | 136.00 | |
| Bancos/Dependencias y otros | | | Contratistas por Obras Públicas | | |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | | | Participaciones y Aportaciones | | |
| Fondos con Afectación Específica | 1,007 | 3,947 | Transferencias Otorgadas | | |
| Depositos de Fondos de Terceros | | | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | |
| Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir | 762 | 654 | Retenciones y Contribuciones | 107 | 111 |
| Inversiones Financieras | 0 | | Devoluciones de la Ley de Ingresos | | |
| Cuentas por Cobrar | 762 | 654 | 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 | | |
| Préstamos 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 | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | | | Total de Pasivos Circulantes | 243 | 111 |
| Otros Activos Circulantes | 18 | 18 | | | |
| Total de Activos Circulantes | 1,828 | 4,800 | | | |



PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(En miles de pesos)

| ACTIVO NO CIRCULANTE | 2012 | 2013 | PASIVO NO CIRCULANTE | 2012 | 2013 |
|--|-------|-------|--|-------|-------|
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo en el Largo Plazo | | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Inversiones Financieras | | | Proveedores | | |
| Documentos por Cobrar | | | Contratistas por Obras Públicas | | |
| Deudores Diversos | | | Documentos por pagar a Largo Plazo | | |
| Ingresos por Recuperar | | | Documentos Comerciales | | |
| Prestamos Otorgados | | | Documentos con Contratistas por Obra Pública | | |
| Bienes Inmuebles | 65 | 755 | 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 Público | 65 | 755 | a Largo Plazo | | |
| Construcciones Proceso en bienes propios | | | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | 1,117 | 1,211 | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 228 | 240 | Otros Pasivos a Largo Plazo | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 2 | 3 | Total de Pasivos no Circulantes | 0 | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | Total de Pasivo | 243 | 111 |
| Equipo de Transporte | 567 | 617 | | | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | | | | |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 320 | 351 | | | |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | | | | | |
| Activos Biológicos | | | | | |
| Activos Intangibles | | | HACIENDA PÚBLICA/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 | 2,767 | 6,655 |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | | | Resultado del Ejercicio /Desahorro | 973 | 3,775 |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,794 | 2,880 |
| 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 | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Total | | |
| Total de Activos no Circulantes | 1,182 | 1,966 | | | |
| Total de Activos | 3,010 | 6,766 | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | 3,010 | 6,766 |



SECRETARÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



SINDICO MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
 ESTADO DEL GASTO PRESUPUESTAL PROGRAMATICO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
 (En miles de pesos)

| CLAVE PROGRAMÁTICA | | | | PROCESO Y OBJETIVOS ESPECIFICOS | METAS | | VALUACIÓN | AVANCE PROGRAMÁTICO | | AVANCE FINANCIERO | |
|--------------------|-----|----|----|--|-----------|----------|-----------|---------------------|------|-------------------|------|
| Py | SPy | M1 | UR | | INDICADOR | CANTIDAD | ESTIMADA | CANTIDAD | % | EJERCIDO | % |
| X | | | | Servicios Personales | 6,502 | 4,395 | 4,395 | 4,395 | 68% | 4,395 | 68% |
| X | | | | Materiales y Suministros | 1,437 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 71% | 1,022 | 71% |
| X | | | | Servicios Generales | 885 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 120% | 1,059 | 120% |
| X | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 833 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 143% | 1,188 | 143% |
| X | | | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 44 | 69 | 69 | 69 | 157% | 69 | 157% |
| X | | | | Inversión Pública | 0 | 513 | 513 | 513 | 0% | 513 | 0% |
| X | | | | Inv. Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| X | | | | Participaciones y Aportaciones | 8,957 | 4,382 | 4,382 | 4,382 | 49% | 4,382 | 49% |
| X | | | | Deuda Pública | 200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Totales | | | | | 18,858 | 12,628 | 12,628 | 12,628 | | 12,628 | |

Py Proyecto
 Spy Subproyecto
 M1 Meta
 UR Unidad Responsable


 PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


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

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

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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
ESTADO DE SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
(En miles de pesos)

| Nombre del Banco que otorga el financiamiento | Fecha de deposito x préstamo | Contrato | Fecha de Vencimiento | Importe del Préstamo | Total pagado | Saldo x pagar al 30 de Septiembre de 2013 | Fecha de liquidación del |
|---|------------------------------|----------|----------------------|----------------------|--------------|---|--------------------------|
| SIN DATOS | | | | | | | |

Saldo al 30 de Septiembre de 2013 Según Estados Financieros


PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
 (En miles de pesos)

| INGRESOS | MES | ACUMULADO |
|--|-------------|--------------|
| Impuestos | 2 | 137 |
| Derechos | 0 | 70 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 70 |
| Ingresos no Comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causa | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 20 |
| Participaciones y Aportaciones | 1,283 | 12,294 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 0 | 3,068 |
| Ingresos Financieros | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 147 | 153 |
| | <hr/> 1,432 | <hr/> 15,812 |
| EGRESOS | | |
| Servicios Personales | 540 | 4,395 |
| Materiales y Suministros | 174 | 1,022 |
| Servicios Generales | 105 | 1,059 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Servicios | 123 | 1,188 |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 1 | 69 |
| Inversion Publica | 0 | 513 |
| Participaciones y Aportaciones | 439 | 4,382 |
| Deuda Pública | 0 | 0 |
| | <hr/> 1,382 | <hr/> 12,628 |
| RESULTADO | | |
| Ingresos-Egresos | 50 | 3,184 |
| MAS | <hr/> 1 | <hr/> 77 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso | 1 | 77 |
| MENOS | <hr/> 0 | <hr/> 0 |
| Prestamo de la deuda pública interna | 0 | 0 |
| RESULTADO | <hr/> 51 | <hr/> 3,261 |
| Resultado del Ejercicio | 51 | 3,261 |



PROF. ROGELIO KAUL 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

(En miles de pesos)

ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|--|---------------|
| Existencia en bancos al 01 de Enero de 2013 | 599 |
| Impuestos Sobre el Patrimonio | 137 |
| Derechos por Prestacion de Servicios | 21 |
| Otros Derechos | 49 |
| Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal | 70 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 20 |
| Participaciones | 7,341 |
| Aportaciones | 4,953 |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | 3,068 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 153 |
| TOTAL ORIGEN | 16,411 |

APLICACIÓN DE RECURSOS

| | |
|---|---------------|
| Servicios Personales | 4,395 |
| Materiales y Suministros | 1,022 |
| Servicios Generales | 1,059 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios | 1,188 |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 69 |
| Inversion Publica | 513 |
| Participaciones y Aportaciones | 4,382 |
| Incrementos de Activo | 3,596 |
| Disminuciones de Pasivo | 7 |
| Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2013 | 180 |
| TOTAL APLICACIÓN | 16,411 |



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



Faint text at the bottom of the page



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) |
|--|------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
| CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASALTICA DE 4 CM Y CONSTRUCCION DE DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA YUCATAN CALLE 12X19Y21, CALLE 20X23Y27, CALLE 22X11Y15 Y CALLE 19X12Y16 | | | FIDEM | | | | ASEY-12-FIDEM-001 | 30/08/2012 | 4,108 | 30/08/2012 | 12/10/2012 |
| CONSTRUCCION DE ARCO DE CONCRETO EN CALLE 21 X 30 Y 32 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA YUCATAN | | | ZONAS ARQUEOLOGICAS | | | CONCURSO | SELE-YUC-DAZA-01/2013 | 09/01/2013 | 513 | 09/01/2013 | 09/03/2013 |
| CONSTRUCCION DE CAMINO BLANCO RURAL EN LA UNIDAD AGRICOLA FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA YUCATAN | | | INFRA | | | | SELE-066-R33-01/2013 | 18/04/2013 | 693 | 18/04/2013 | 20/06/2013 |
| BACHEO Y RESELLO DE CALLES 23X16Y20; 22X17Y21 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA | | | INFRA | | | | SELE-066-R33-02/2013 | 20/04/2013 | 456 | 20/04/2013 | 18/06/2013 |
| CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A ESPALDAS DEL CAMPO DE SANTA ELENA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA | | | INFRA | | | INVITACION A TRES PERSONAS | SELE-066-R33-03/2013 | 25/05/2013 | 293 | 27/05/2013 | 27/06/2013 |
| REABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EMILIANO ZAPATA POZO #5 | | | INFRA | | | | | | 38 | | |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA | | | FOPEDEP | | | INVITACION A TRES PERSONAS | SELE-YUC-FOPEDEP-01/2013 | 14/06/2013 | 1,411 | 17/06/2013 | 15/08/2013 |
| RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS CALLES 21X.C.A UXMAL Y 30; 21X30Y.C.A UXMAL; 19X16Y18 | | | FOPEDEP | | | INVITACION A TRES PERSONAS | SELE-YUC-FOPEDEP-02/2013 | 14/06/2013 | 1,584 | 17/06/2013 | 15/08/2013 |
| APORTACION MUNICIPAL PROSSAPYS 2013 | | | INFRA | | | | | | 135 | | |



SECRETARIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



SINDICO MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



TESORERIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



Faint text stamp



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) |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|---------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|--|-----------------------------------|---|--|

CONSTRUCCION DE CAMINO BLANCO RURAL DE ACCESO AL CENTRO DE LA UNIDAD AGRICOLA MIGUEL DE LA MADRID EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA

SELE-066-R33-04/2013

INFRA

INVITACION A TRES PERSONAS

21/09/2013

640

24/09/2013

24/11/2013


 PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015


 SINDICO MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015




SECRETARIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015




MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
INFORME DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

(En miles de pesos)

| Nombre del Proyecto | Presupuesto de Egresos Autorizado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Presupuesto Disponible por ejercer |
|---|-----------------------------------|--------------|-----------|----------|------------------------------------|
| Servicios Personales | 6,502 | 4,395 | 4,395 | 4,395 | 2,107 |
| Materiales y Suministros | 1,437 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 415 |
| Servicios Generales | 885 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | -174 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (| 833 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | -355 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 44 | 69 | 69 | 69 | -25 |
| Inversión Pública | 0 | 513 | 513 | 513 | -513 |
| Inv. Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 8,957 | 4,382 | 4,382 | 4,382 | 4,575 |
| Deuda Pública | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | 18,858 | 12,628 | 12,628 | 12,628 | 6,230 |


PROF. ROGELIO KAUN MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL

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

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

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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(miles de pesos)

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio generado de Ejercicios anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio generado del Ejercicio. | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
|---|---|---|---|------------------------------|--------------|
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio anterior 2012 | 1,086 | 1,794 | 0 | 0 | 2,880 |
| Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 1,086 | 1,794 | 0 | 0 | 2,880 |
| Actualizaciones y Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | 1,086 | 1,794 | 0 | 0 | 2,880 |
| Ganancia/Pérdida por Revaluos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | 0 | 0 | 3,775 | 0 | 3,775 |
| Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2013 | 1,086 | 1,794 | 3,775 | 0 | 6,655 |

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 FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(En miles de pesos)

| | 2012 | 2013 | Diferencia |
|--|-------|-------|------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | | |
| Origen | | | |
| Impuestos | 147 | 137 | -10 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 10 | 70 | 60 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 70 | 70 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 50 | 20 | -30 |
| Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | | | |
| Participaciones | 6,602 | 7,341 | 739 |
| Aportaciones | 4,096 | 4,953 | 857 |
| Convenios | 2,500 | 0 | -2,500 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 2,127 | 3,068 | 941 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 8 | 153 | 145 |
| Aplicación | | | |
| Servicios Personales | 3,294 | 4,395 | 1,101 |
| Materiales y Suministros | 1,128 | 1,022 | -106 |
| Servicios Generales | 791 | 1,059 | 268 |
| 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 | 392 | 1,188 | 796 |
| 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 | 8,994 | 4,382 | -4,612 |
| Convenios | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por actividades de Operación | 941 | 3,766 | 2,825 |
| 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 |



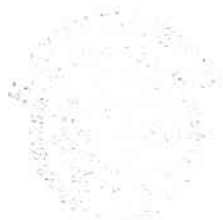
SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



TESORERIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



SINDICO MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



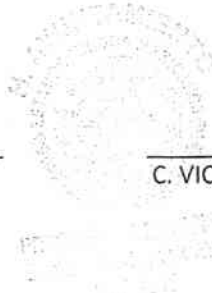
SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
 (En miles de pesos)

| | 2012 | 2013 | Diferencia |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Aplicación | | | |
| Bienes Inmuebles y Muebles | 4 | 69 | 65 |
| Construcciones en Proceso (Obra Pública) | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 33 | 513 | 480 |
| Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión | -37 | -582 | -545 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | |
| Origen | | | |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 | 0 |
| Interno | 0 | | 0 |
| Externo | 0 | 0 | 0 |
| Incremento de Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 |
| Disminución de Activos Financieros | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación | | | |
| Incremento de Activos Financieros | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Interno | 100 | 0 | -100 |
| Externo | 0 | 0 | 0 |
| Disminución de Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -100 | 0 | 100 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 882 | 1,505 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,686 | 4,689 | |

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015




SINDICO MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015




MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
REPORTE DE PASIVOS CONTIGENTES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(En miles de pesos)

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



PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



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


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


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



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
 (En miles de pesos)

NOTAS DE DESGLOSE
 Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

| | | |
|----------------------------------|-------|------|
| Fondos con afectación específica | Monto | Tipo |
| Efectivo | 1 | |
| Bancos | 180 | |
| Fondos con Afectación Especifica | 3,946 | |
| Total | 4,127 | |

| | | | | | |
|-------------------------|-------|------|-----------------|--------------|-------------|
| 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 dias | 90 a 180 dias | 180 a 365 dias | más de 365 dias |
| Cuentas Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 654 | 654 | 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 | 654 | 654 | 0 | 0 | 0 |

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

NO APLICA

Inversiones Financieras
 Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Monto Tipo

SECRETARÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



SINDICO MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
 (En miles de pesos)

| | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Documentos por Pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones x Enterar | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 111 | 111 | 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

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



SINDICO MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



SECRETARIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
 (En miles de pesos)

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

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

| Muebles e inmuebles | Saldo | Dep. del Ejercicio | Dep. Acumulada | Metodo | Tasa |
|--|-------|--------------------|----------------|--------|------|
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico | 755 | X | X | X | X |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 240 | X | X | X | X |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 3 | X | X | X | X |
| Equipo de Transporte | 617 | X | X | X | X |
| Maquinaria , Otros Equipos y Herramientas | 351 | X | X | X | X |
| Total | 1,966 | X | X | | |

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

| | | |
|----------------------|-------|----|
| Otros Activos | Monto | |
| Deposito en garantia | | 18 |
| Total | | 18 |

PASIVO

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



SECRETARIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



TESORERÍA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



SINDICO MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015







MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
NOTAS DE MEMORIA
DEL 01 DE ENERO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Estado del Ejercicio del Presupuesto

Al inicio de 2013 se aprobó un presupuesto de Egresos por 18,858,260.00 y a la fecha se ha Ejercido un total de 12,628,192.58 sientto esto el 67% 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 | 6,502 | - | 6,502 | 4,395 | 68% |
| 2000 | Materiales y Suministros | 1,437 | - | 1,437 | 1,022 | 71% |
| 3000 | Servicios Generales | 885 | - | 885 | 1,059 | 120% |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 833 | - | 833 | 1,188 | 143% |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 44 | - | 44 | 69 | 157% |
| 6000 | Inversión Pública | - | - | - | 513 | 0% |
| 7000 | Inv. Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | 0% |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 8,957 | - | 8,957 | 4,382 | 49% |
| 9000 | Deuda Pública | 200 | - | 200 | - | 0% |
| | TOTAL | 18,858 | - | 18,858 | 12,628 | 67% |


PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015


SINDICO MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
 NOTAS DE MEMORIA
 DEL 01 DE ENERO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

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 2013 se aprobó un presupuesto de ingresos por 18,858,260.00 y a la fecha se han recaudado un total de 15,812,362.50 siendo esto un 84% en el avance del grado recaudatorio del municipio.



INDICO MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

| Ingresos por Rubros | | Ley de Ingresos | Modificado | Devengado | Recaudado | Avance de Recaudación |
|---------------------|--|-----------------|------------|-----------|---------------|-----------------------|
| I | Impuestos | 225 | 0 | 0 | 137 | 61% |
| II | Contribuciones y mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| III | Derechos | 44 | 0 | 0 | 70 | 159% |
| IV | Contribuciones no comprendidas en las fracciones anteriores, causadas en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| V | Productos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VI | Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 70 | 0% |
| VII | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% |
| VIII | Participaciones y aportaciones transferencias, subsidios y otras | 16,088 | 0 | 0 | 12,294 | 76% |
| VIX | ayudas | 2,500 | 0 | 0 | 3,221 | 129% |
| X | Ingreso derivado del financiamiento n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TOTALES | | 18,858 | 0 | 0 | 15,812 | 84% |

PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL



INDICO MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



SECRETARIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes

| Ingresos por Clase | Inicial | Final | Saldo |
|---|------------|--------------|--------------|
| Efectivo en bancos-tesoreria | 1 | 0 | 1 |
| Efectivo en bancos-dependencias | 599 | -419 | 180 |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | 0 | 0 | 0 |
| Fondos de Afectación Especifica | 260 | 3,686 | 3,946 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0 | 0 | 0 |
| Total | 860 | 3,267 | 4,127 |

| Adquisiciones Bienes Muebles e Inmuebles | Monto | % Subsidio |
|--|--------------|------------|
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Put | 755 | 0% |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 240 | 0% |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 3 | 0% |
| Equipo de Transporte | 617 | 0% |
| Maquinaria , Otros Equipos y Herramientas | 351 | 0% |
| Total | 1,966 | |



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

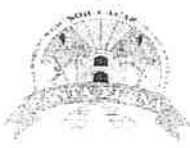
| Concepto | Final | Inicial |
|---|-------|---------|
| Ahorro/Desahorro Antes de Rubros | | |
| Extraordinarios | | |
| Depreciación | | |
| Amortización | | |
| Incremento en las provisiones | | |
| Incremento en Inversiones Producido por Revaluación | | |
| Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad,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

NO APLICA



PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

NOTAS DE DESGLOSE

3) Notas al Estado de Resultados

Ingresos de Gestión

| Ingresos por Clase | Monto |
|--|---------------|
| Impuestos | 137 |
| Derechos | 70 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 70 |
| Ingresos no Comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causa | 0 |
| Ingresos por Venta d Bienes y Servicios | 20 |
| Participaciones y Aportaciones | 12,294 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 3,068 |
| Ingresos Financieros | 0 |
| Total | 15,659 |

| Otros Ingresos | Monto | Naturaleza |
|------------------------------------|------------|------------|
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 153 | |
| Ingresos Extraordinarios | 0 | |
| Total | 153 | |

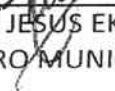
Gastos y Otras Pérdidas

| Gastos de Funcionamiento | Monto | % GT |
|--|-------|------|
| Servicios Personales | 4,395 | 35% |
| Participaciones y Aportaciones Federales | | |
| Aplicación de Aportaciones Federales | 4,382 | 35% |

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



PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



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





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

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

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



SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015





MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

RESEÑA HISTORICA

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

Comisarías: 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, ganadería, el turismo nacional e internacional.



PROF. ROGELIO RAUL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015


SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015


SINDICO MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN
INFORMACION PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
 (En miles de pesos)

| Dependencias | Presupuesto autorizado | | | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Crédito Disponible Comprometer (Aprobado- Comprometido) | Para Crédito Disponible (Aprobado- Devengado) |
|--|---------------------------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|
| | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | | | | | | |
| Servicios Personales | 6,502 | | | 6,502 | 4,395 | 4,395 | 4,395 | 4,395 | 2,107 | 2,107 |
| Materiales y Suministros | 1,437 | | | 1,437 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 415 | 415 |
| Servicios Generales | 885 | | | 885 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | -174 | -174 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 833 | | | 833 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | -355 | -355 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 44 | | | 44 | 69 | 69 | 69 | 69 | -25 | -25 |
| Inversión Pública | 0 | | | 0 | 513 | 513 | 513 | 513 | -513 | -513 |
| Inv. Financieras y Otras Provisiones | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 8,957 | | | 8,957 | 4,382 | 4,382 | 4,382 | 4,382 | 4,575 | 4,575 |
| Deuda Pública | 200 | | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| Sumas | 18,858 | 0 | 0 | 18,858 | 12,628 | 12,628 | 12,628 | 12,628 | 6,230 | 6,230 |

 PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015





SECRETARÍA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2013
(EN MILES DE PESOS)

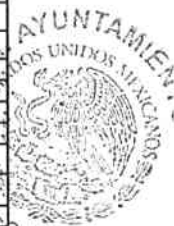
| Cuenta Contable | | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Periodo) | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) | Flujo del Periodo (SF-SI) |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | | | | | |
| 1.1.1.1 | Efectivo | 1 | 14 | 14 | 1 | - |
| 1.1.1.2 | Bancos / Tesoreria | 599 | 7,993 | 8,412 | 180 | 419 |
| 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 | 260 | 8,464 | 4,777 | 3,947 | 3,687 |
| 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 | 745 | 109 | 200 | 654 | 91 |
| 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 adquisici3n 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 P3blicas a Corto Plazo | | | | | |
| 1.1.3.9 | Otros Derechos a recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | | | | |
| 1.1.4 | Inventarios | | | | | |
| 1.1.4.1 | Inventarios de Mercancias Para Venta | | | | | |
| 1.1.4.2 | Inventario de Mercancias Terminadas | | | | | |
| 1.1.4.3 | Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboraci3n | | | | | |
| 1.1.4.4 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produccion | | | | | |
| 1.1.4.5 | Bienes en Tr3nsito | | | | | |
| 1.1.5 | Almacenes | | | | | |
| 1.1.5.1 | Almac3n de Materiales y Suministros de Consumo | | | | | |
| 1.6 | Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | | | |
| 1.6.1 | Estimaciones para cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | | | |
| 1.6.2 | Estimacion por Deterioro de Inventarios | | | | | |
| 1.9 | Otros Activos Circulantes | 18 | | | 18 | |
| 1.9.1 | Valores en Garantia | 18 | | | 18 | |
| 1.9.2 | Bienes en Garantia (excluye dep3sitos de fondos) | | | | | |
| 1.9.3 | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Daci3n de Pago | | | | | |


PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL


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



SECRETARIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUC
 2012-2015



SECRETARIA MUNICIPAL
 SANTA ELENA, YUCATÁN
 2012-2015

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2013
(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 | Titulos y Valores a Largo Plazo | | | | | |
| 1.2.1.3 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | | | | |
| 1.2.1.4 | Participaciones y Aportaciones de Capital | | | | | |
| 1.2.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | | |
| 1.2.2.1 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | | | | | |
| 1.2.2.2 | Deudores Diversos a Largo Plazo | | | | | |
| 1.2.2.3 | Ingresos por Recuperar a Largo Plazo | | | | | |
| 1.2.2.4 | Prestamos Otorgados a Largo Plazo | | | | | |
| 1.2.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | | |
| 1.2.3 | Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso | | | | | |
| 1.2.3.1 | Terrenos | | | | | |
| 1.2.3.2 | Viviendas | | | | | |
| 1.2.3.3 | Edificios no Residenciales | | | | | |
| 1.2.3.4 | Infraestructura | | | | | |
| 1.2.3.5 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 241.00 | 513.00 | | 754.00 | |
| 1.2.3.6 | Construcciones en Proceso de Bienes Propios | | | | | |
| 1.2.3.9 | Otros Bienes Inmuebles | | | | | |
| 1.2.4 | Biens Muebles | | | | | |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administracion | 237 | 3.00 | | 240.00 | 3 |
| 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 2 | 1 | | 3.00 | 1 |
| 1.2.4.3 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | | | |
| 1.2.4.4 | Equipo de Transporte | 567 | 50.00 | | 617.00 | 50 |
| 1.2.4.5 | Equipo de Defensa y Seguridad | | | | | |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 329 | 22.00 | | 351.00 | 22 |
| 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 | | | | | |

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

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


PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL


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

MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2013
(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 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2.7.9 | Otros Activos Diferidos | | | | | |
| 1.2.8 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | | |
| | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | | | | | |
| 1.2.8.1 | Largo Plazo | | | | | |
| | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diverseos Por Cobrar a Largo Plazo | | | | | |
| 1.2.8.2 | Largo Plazo | | | | | |
| | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar a Largo plazo | | | | | |
| 1.2.8.3 | Largo plazo | | | | | |
| | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados a Largo Plazo | | | | | |
| 1.2.8.4 | 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 | | | | | |



SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



SINDICO MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



PROF. ROGELIO KAUIL MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
SANTA ELENA, YUCATÁN
2012-2015



C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
 CEDULA ANALITICA DE LOS ACTIVOS FIJOS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
 (En miles de pesos)

| Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final (SF) 4 (1+2-3) | Flujo del Periodo (SF-SI) (1-4) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Edificios No Residenciales | - | - | - | - | - |
| Infraestructura | - | - | - | - | - |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico | 241 | 514 | - | 755 | 514 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | - | - | - | - | - |
| Otros Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 237 | 3 | - | 240 | 3 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 2 | 1 | - | 3 | 1 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - |
| Equipo de Transporte | 567 | 50 | - | 617 | 50 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 329 | 22 | - | 351 | 22 |
| 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 | - | - | - | - | - |
| Total | 2,999 | 17,170 | 13,403 | 6,766 | 3,767 |



PROF. ROGELIO RAUL MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. VICTOR DE JESUS EK CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATAN
 CEDULA ANALITICA DE LOS ACTIVOS FIJOS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
 (En miles de pesos)

| Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final (SF) 4 (1+2-3) | Flujo del Periodo (SF-SI) (1-4) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | | 14 | 14 | 1 | - |
| Efectivo | 599 | 7,993 | 8,412 | 180 | 419 |
| Bancos/Tesoreria | - | - | - | - | - |
| Bancos/Dependencias y Otros | - | - | - | - | - |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | 260 | 8,464 | 4,777 | 3,947 | 3,687 |
| Fondos con Afectación Especifica | - | - | - | - | - |
| Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración | - | - | - | - | - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes | | 109 | 200 | 654 | 91 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 745 | - | - | - | - |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | - | - | - | - | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - | - | - | - |
| Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo | - | - | - | - | - |
| 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 | 18 | - | - | - | 18 |
| 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 | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - |



