

INFORME DEL AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Período:

Julio - Septiembre 2013

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:


  
Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

Maria Floricely Razon Long



Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

  
Ku' Herrera Fredi Alfonso

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
CALOTMUL, YUCATAN  
2012 - 2015

Fecha de generación del documento

02 - febrero - 2014

Fecha de actualización de la información

27 - enero - 2015



H. AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL, YUCATÁN  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015

Asunto: Se entrega la cuenta documentada del mes de Julio- Septiembre de 2013

Calotmul, Yucatán a 02 Febrero de 2014.

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

000281

De conformidad en lo dispuesto en el Artículo 3 fracción VIII, IX Y XVII de la LFCPEY, hago entrega del Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos del H. Ayuntamiento a nuestro cargo, correspondiente al mes de Abril -Junio de 2013, el cual consta de los siguientes documentos:

- 1) Estado de situación financiera (Balance general)
- 2) Estado de flujo operacional
- 3) Estado de variación en la hacienda pública/patrimonio
- 4) Estado de cambios en la situación financiera (flujo de efectivo)
- 5) Notas a los estados financieros.
- 6) Estado analítico del activo.
- 7) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente del Financiamiento y concepto.
- 8) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos.
- 9) Estado de Actividades
- 10) Reporte Analítica de deuda Pública
- 11) El número de hojas foliadas entregadas mediante este oficio es de 08



Calotmul, Yucatán  
Ayuntamiento  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
C. Manuel Jesús Polanco Contreras  
Presidente Municipal  
2012-2015

Entregó  
Luis Bicoano

Estado de Situación Financiera  
MUNICIPIO DE CALOTMUL  
01 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE 2013  
( en miles de pesos)

ACTIVO		2012	2013	PASIVO	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
Efectivo y Equivalente de Efectivo				Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Efectivo				Servicios Personales	
Bancos/Tesorería		12.31	67.83	Proveedores	
Bancos/Dependencias y Otros		379.88	88.89	22.78	
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)				16.26	
Fondos con Afectación Específica				Subsidio, Participaciones y Aportaciones	
Depósitos de Fondos de terceros		1.84	900.5	Contratistas	
				0	
Efectivo o Equivalente de Efectivo a Recibir				Transferencias Otorgadas	
Inversiones Financieras				Intereses y Comisiones	
Cuentas x Cobrar		1,425.66	1,723.28	Retenciones y Contribuciones	
Deudores Diversos		34.80	125.43	50.42	
Contribuciones x Recuperar				207.90	
Deudores x Anticipos de Tesorería				Devoluciones de Contribuciones	
Préstamos otorgados a corto plazo					
Bienes o Servicios a Recibir				Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Anticipo a Corto Plazo		28.82	5.58	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
				Deuda Pública Interna	
				Deuda Pública Interna	
				Deuda Pública Interna	
Inventarios				Títulos y Valores a Corto Plazo	
Inventario de Mercancías para la Venta				Deuda Pública Interna	
Inventarios de Mercancías terminadas				Deuda Pública Externa	
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración				Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	
Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
Mercancías en Tránsito					
Almacén				Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo				Ingresos Cobrados por Adelantado	
				Intereses Cobrados por Adelantado	
				Provisiones a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes				Otros Pasivos a Corto Plazo	
Total de Activo Circulantes		1,813.71	2,900.35	Total de Pasivos Circulantes	
				73.20	
				224.16	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo				Cuentas x Pagar a Largo Plazo	
Inversiones Financieras				Proveedores	
Documentos x Cobrar				Contratistas	
Deudores Diversos				Documentos x Pagar	
Contribuciones				Documentos Comerciales	
Préstamos otorgados				Documentos no consultados	
Bienes Inmuebles				Deuda Pública a Largo Plazo	
Terrenos				Deuda Pública Interna	
Edificios				Deuda Pública Externa	
Infraestructura				Arrendamiento Financiero	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en	
				Garantía a Largo Plazo	
Bienes Muebles				13.13	
Mobiliario y Equipo de Administración		1,545.04	1,576.17	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		13.13		Provisiones a Largo Plazo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				Otros Pasivos a Largo Plazo	
Equipo de Transporte		185	285	Total de Pasivos no Circulantes	
Equipo de Defensa y Seguridad					
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		386.36	453.52	Total de Pasivo	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
Activos Biológicos					
Otros Bienes Muebles					
Activos Intangibles				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
Software				Patrimonio Contribuido	
Patentes, Marcas y Derechos				Aportaciones	
Concesiones y Franquicias				Revaluaciones	
Licencias				Donaciones de Capital	
Activos Diferidos				Patrimonio Generado	
Estudios y Proyectos				Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero				1,492.57	
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo				Resultado de Ejercicios Anteriores	
Anticipos a Largo Plazo				5,363.61	
Beneficios al retiro de Empleados Pagados por Adelantado				Superavit o déficit Acumulada	
				Modificaciones al Patrimonio	
				Rectificaciones de resultados de Ejercicios Anteriores	
				Exceso o insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	
				Revaluos	
				Reservas	
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos no Circulantes		2,130.53	2,328.82	Hacienda Pública/Patrimonio Total	
				3,871.04	
				5,033.04	
Total de Activo		3,944.24	5,229.17	Total Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	
				3,944.24	
				5,257.20	

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio  
MUNICIPIO DE CALOTMUL, YUCATAN  
01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013  
(en miles de pesos)

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado	Ajustes por Cambios de Valor	Otros Incrementos Patrimoniales	TOTAL
<b>Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior</b>	3871.04				3871.04
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
1. Cambios en Políticas Contables					
2. Cambios por Errores Contables					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	3871.04				3871.04
<b>Variaciones del patrimonio neto del ejercicio</b>					
1. Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	1162				1162
2. Otro variaciones del patrimonio neto					
<b>Patrimonio neto al final del ejercicio</b>	5,033.04				5,033.04



Estado de Flujo de Efectivo  
MUNICIPIO DE CALOTMUL  
01 A DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
( en miles de pesos)

	2012	2013
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	57.25	30.26
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	28.48	23.38
Productos de Tipo Corriente	1.5	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos del gobierno		
Otras contribuciones causadas en Ejercicios Anteriores		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	16,634.81	14,179.41
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencia al resto del sector publico		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Tranferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
<b>Otros Ingresos</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,521.35	4,004.40
Materiales y Suministros	1,152.13	1,375.44
Servicios Generales	1,593.05	2,071.37
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	799.87	743.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencia al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	79.70	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	9,118.19	4,876.21
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Inversion Publica	60.00	
<b>Fujos netos de Efectivo por actividades de Operacion</b>	1,522.56	1,162.00
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	17.62	57.69
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		
Otros		
<b>Fujos Netos en Efectivo por Actividades de Inversion</b>		
<b>Fujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminucin de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la deuda		
Interno		
Externo		
Disminucin de otros Pasivos		
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>INCORPORACIÓN DE ACTIVOS</b>	0	0
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 1	1,540.18	1162
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 1		

1) El Saldo de estas cuentas se tomará de la nota 1 de este mismo estado.

Estado Analítico del Activo  
MUNICIPIO DE CALOTMUL, YUCATAN  
01 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Saldo del Activo Neto	Saldo Inicial	Aumentos	Aumentos por Traspaso de otras partidas	Disminuciones	Disminuciones por traspasos a otras partidas	Estimaciones por incobtables	Deterioro en el ejercicio	Depreciación del Ejercicio	Amortización del Ejercicio	Actualizaciones netas por reexpresión o revaluación	Incremento por plusvalía de revaloración en el ejercicio	Saldo Final
<b>CIRCULANTE</b>												
Efectivo y Equivalentes	1,057.21	4,910.64		5,898.62								69.23
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo	125.43	1,233.72		996.60								362.55
Derechos a recibir bienes o Servicios	28.03	158.37		169.35								17.05
Bienes disponibles para su transformación o consumo												
Otros activos circulantes	1,723.27	118.19		11.72								1,829.74
<b>NO CIRCULANTE</b>												
Inversiones financieras a largo plazo												
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a largo plazo												
Bienes inmuebles												
Bienes muebles	2,331.15											2,331.15
Activos intangibles												
Activos diferidos												
Otros activos no circulantes												
<b>TOTALES</b>	<b>5,265.09</b>	<b>6,420.92</b>		<b>7,076.29</b>								<b>4,609.72</b>



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS  
MUNICIPIO CALOTMUL YUCATAN  
01 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
( en miles de pesos)

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de recaudación Recaudación/Estimación
I IMPUESTOS	48.00		0.52	0.52	4%
II CONTRIBUCIONES DE MEJORA					
III DERECHOS	67.00		0	0	0%
IV CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					
V PRODUCTOS	8.00				0%
VI APROVECHAMIENTOS	9.00				0%
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,112.83		4,532.52	4,532.52	27%
IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
<b>ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION</b>					
<b>TRIBUTARIOS</b>	Estimacion Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de recaudacion
Impuestos sobre los ingresos	48.00		0.52	0.52	4%
Impuestos sobre el patrimonio					
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones					
Impuestos al comercio exterior					
Impuestos Sobre Nominas y Asimilables					
Impuestos Ecologicos					
Accesorios					
Otros Impuestos					
<b>SUBTOTALES TRIBUTARIOS</b>					
<b>NO TRIBUTARIOS</b>					
I DERECHOS	67.00		0	0	0%
II PRODUCTOS	8.00				0%
III APROVECHAMIENTOS	9.00				0%
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
<b>SUBTOTALES NO TRIBUTARIOS</b>					
<b>TOTALES</b>					



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

MUNICIPIO DE CALOTMUI

01 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE

DE 2013

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado-Comprometido)	CREDITO DISPONIBLE (Modificado-Devengado)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO						
<b>TOTAL</b>										
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,299.69					5,299.69	5,299.69	5,299.69		
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio										
Remuneraciones Adicionales y Especiales	270.13					270.13	270.13	270.13		
Seguridad Social	22.60					22.6	22.6	22.6		
Otras Prestaciones Sociales y Economicas										
Previsiones										
Pago de Estimulos a Servidores Publicos										
Impuestos sobre Nóminas y otros que se deriven de una Relacion Laboral										
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
Materiales de Administración, Emisión de Documentación y Artículos Oficiales	201.24					201.24	201.24	201.24		
Alimentos y Utensilios	48.86					48.86	48.86	48.86		
Materia Primas y Materiales de Produccion y comercializacion										
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	691.53					691.53	691.53	691.53		
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	321.30					321.30	321.30	321.30		
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	497.95					497.95	497.95	497.95		
Vestuario, Blancos, prendas de Protección y Artículos Deportivos	49.35					49.35	49.35	49.35		
Material y Suministros para seguridad										
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	47.51					47.51	47.51	47.51		
Materiales y mercancías diversas										
<b>SERVICIOS GENERALES</b>										
Servicios Basicos	282.58					282.58	282.58	282.58		
Servicios de Arrendamiento	300.62					300.62	300.62	300.62		
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y otros servicios	523.17					523.17	523.17	523.17		
Servicios Financieros Bancarios y comerciales	42.07					42.07	42.07	42.07		
Servicios de instalación reparación mantenimiento y conservación	610.07					610.07	610.07	610.07		
Servicios de comunicación social y publicidad	205.74					205.74	205.79	205.79		
Servicios de traslado y viáticos	17.71					17.71	17.71	17.71		
Servicios oficiales	402.81					402.81	402.81	402.81		
Otros servicios generales	274.79					274.79	274.79	274.79		
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>										
Transferencias internas y asignaciones al sector público										
Transferencias al resto del sector público										
Subsidios y subvenciones										
Ayudas sociales	933.37					933.37	933.37	933.37		
Pensiones y jubilaciones										
Transferencia a fideicomisos mandatos y análogos										
Transferencias al exterior										
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>										
<b>Bienes Muebles</b>										
Mobiliario y equipo de administración	31.13					31.13	31.13	31.13		
mobiliario y equipo educacional y recreativo										
Equipo e instrumental medico y de laboratorio										
Equipo de Transporte										
Equipo de defensa y seguridad										
Maquinari otros equipos y herramientas	28.89					28.89	28.89	28.89		
Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos										
Activos Biologicos										
<b>Bienes Inmuebles</b>										
Terrenos										
Edificios										
Infraestructura										
Construcción en proceso (Obra Publica)										
<b>Activos Intangibles</b>										
<b>INVERSION PUBLICA</b>										
Obra Publica en Bienes de Dominio Publico										
Obra Publica en Bienes Propios										
Proyectos productivos y Acciones de Fomento										
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>										
Inversiones para el fomento de actividades productivas										
Acciones y participaciones de capital										
Compra de títulos y valores										
Concesión de préstamos										
Inversiones en fideicomisos mandatos y otros análogos										
Otras inversiones financieras										
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales										
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>										
Participaciones y Aportaciones						7,407.93	7,407.93	7,407.93		7,407.93
Aportaciones	7,407.93									
Convenios										
<b>DEUDA PUBLICA</b>										
Amortización de la deuda pública										
Intereses de la deuda pública										
Comisiones de la deuda pública										
Gastos de la deuda pública										
Costo por coberturas										
Apoyos Financieros										
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)										

ESTADOS DE ACTIVIDADES  
MUNICIPIO DE CALOTMUL YUCATAN  
01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

	2012	2013
<b>INGRESOS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión:</i>		
<b>Impuestos</b>	57.25	31.29
Impuestos sobre los ingresos	57.25	31.29
Impuestos sobre el patrimonio		
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones		
Impuestos al comercio exterior		
Impuestos sobre nóminas y asimilables		
Impuestos ecológicos		
Accesorios		
Otros impuestos		
<b>Contribuciones de Mejoras</b>	29.98	0.90
Derechos	28.48	0.90
<b>Productos de tipo corriente</b>		
Aprovechamientos de tipo corriente	1.50	
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno		
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	16,634.81	17,833.19
Participaciones		9,808.99
Aportaciones		7,779.34
Convenios		244.86
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas</b>		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Convenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
<b>Otros Ingresos</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>		
Productos Financieros Corrientes		
Utilidades por Participación Patrimonial		
Intereses Ganados de Valores, créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
<b>Beneficios por Variación de Inventarios</b>		
<b>Disminución de estimaciones, Provisiones y reservas por Exceso</b>		
<b>Otros Ingresos</b>		
<b>Total de Ingresos</b>	16,722.03	17,865.38
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	9,084.02	11,103.19
<b>Gastos de funcionamiento</b>		
Servicios Personales	5,521.35	5,592.42
Materiales y Suministros	1,152.13	1,857.77
Servicios Generales	1,593.05	2,659.60
BENES INMUEBLES	17.62	60.03
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	799.87	60.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterio		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	9,118.19	7,407.93
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Deuda pública de ejercicio anteriores		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarios</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas		
Variación de Inventarios		
Pérdidas por Constitución de Estimaciones, Deterioros, Provisiones y Reservas		
Otros Gastos	60	
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	18,262.21	18,511.12
<b>Ahorro/Desarrollo Antes de Rubros Extraordinarios</b>	- 1,540.18	- 620.80
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Ingresos Extraordinarios		
Incorporación de activa	17.62	60.02
<b>Ahorro/Desarrollo Neto del Ejercicio</b>	- 1,522.56	- 560.78

Reporte Analítico de deuda Pública Calotmul Yucatan al 30 de SEPTIEMBRE de 2013  
( en miles de pesos)

BANOBRAS									
Denominación de las Deudas	Moneda de contratación	País acreedor	Saldos al 01 de Enero de 2013	Movimientos					Saldo al 30 de Junio 2013
				Operaciones de endeudamiento del periodo					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Ejecución ley de Ingresos	Depuración o Conciliación	Total de movimientos	
DEUDA PUBLICA									
CORTO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Intituciones de credito									
SUBTOTAL A LARGO PLAZO									
ENDEUDAMIENTO TOTAL									
	Pesos Mexicanos	México	0						

