

INFORME DEL AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Período:

Enero - Marzo 2013

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

  
Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

Maria Floriceli Rajon Lopez



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
CALOTMUL, YUCATAN  
2012 - 2015

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

KU' Herrera Freoli Alfonso

Fecha de generación del documento

12-Julio-2013

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 Enero- Marzo de 2013

Calotmul, Yucatán a 12 Julio de 2013.

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

0001794

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 Enero -Marzo 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



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CALOTMUL, YUC.  
2012-2015

Atentamente

C. Manuel Jesús Polanco Contreras  
Presidente Municipal  
2012-2015

Entrego: Pascual Briceño Briceño  
*[Signature]*

Estado de Situación Financiera  
MUNICIPIO DE CALOTMUL  
01 ENERO A 31 MARZO 2013  
( en miles de pesos)

ACTIVO	2012	2013	PASIVO	2012	2013
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	12.31	12.31	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	379.88	14.98	Proveedores	22.78	36.43
Bancos/Dependencias y Otros			Subsidio, Participaciones y Aportaciones		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Contratistas	0	0
Fondos con Afectación Específica	1.84	1125.78	Transferencias Otorgadas		
Depósitos de Fondos de terceros			Intereses y Comisiones		
Efectivo o Equivalente de Efectivo a Recibir			Retenciones y Contribuciones	50.42	104.80
Inversiones Financieras			Devoluciones de Contribuciones		
Cuentas x Cobrar	1,425.66	1522.82	Documentos por Pagar a Corto Plazo:		
Deudores Diversos	34.80	15.63	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Contribuciones x Recuperar			Deuda Pública Interna		
Deudores x Anticipos de Tesorería			Deuda Pública Externa		
Préstamos otorgados a corto plazo			Deuda Pública Interna		
Bienes o Servicios a Recibir			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipo a Corto Plazo	28.82	30.29	Deuda Pública Interna		
Inventarios			Deuda Pública Externa		
Inventario de Mercancías para la Reventa			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en		
Inventarios de Mercancías terminadas			Garantía a Corto Plazo		
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Mercancías en Tránsito			Intereses Cobrados por Adelantado		
Almacén			Provisiones a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	73.20	141.23
Total de Activo Circulantes	1,813.71	2,693.55			
<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 con contratistas		
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		
Bienes Muebles			Garantía a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	1,545.04	1,545.04	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	13.13	13.13	Provisiones a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			Otros Pasivos a Largo Plazo		
Equipo de Transporte	186	286	Total de Pasivos no Circulantes		
Equipo de Defensa y Seguridad			Total de Pasivo		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	386.36	426.96	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Patrimonio Contribuido		
Activos Biológicos			Aportaciones		
Otros Bienes Muebles			Revaluaciones		
Activos Intangibles			Donaciones de Capital		
Software			Patrimonio Generado		
Patentes, Marcas y Derechos			Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	1,492.57	952.41
Concesiones y Franquicias			Resultado de Ejercicios Anteriores	5,363.61	3,671.04
Licencias			Superavit o déficit Acumulada		
Activos Diferidos			Modificaciones al Patrimonio		
Estudios y Proyectos			Rectificaciones de resultados de Ejercicios Anteriores		
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Revaluos		
Anticipos a Largo Plazo			Reservas		0
Beneficios al retiro de Empleados Pagados por Adelantado			Otros Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes			Total de Activos no Circulantes	3,671.04	4,823.45
Total de Activos no Circulantes	2,130.53	2,271.13	Hacienda Pública/Patrimonio Total	3,671.04	4,823.45
Total de Activo	3,944.24	4,964.68	Total Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	3,944.24	4,964.68

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio  
MUNICIPIO DE CALOTMUL, YUCATAN  
01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	952.41				952.41
2. Otro variaciones del patrimonio neto					
<b>Patrimonio neto al final del ejercicio</b>	4,823.45				4,823.45



Estado de Flujo de Efectivo  
MUNICIPIO DE CALOTMUL  
01 A DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013  
( en miles de pesos)

	2012	2013
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	57.25	3.00
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	28.48	
Productos de Tipo Corriente	1.5	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos del gobierno		
Otros contribuciones causadas en Ejercicios Anteriores		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	16,634.81	4,817.01
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		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
<b>Otros Ingresos</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,521.35	1,322.07
Materiales y Suministros	1,152.13	312.27
Servicios Generales	1,593.05	661.26
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	799.87	282.10
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	1,289.89
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Inversion Publica	60.00	
<b>Flujos netos de Efectivo por actividades de Operacion</b>	1,522.56	952.41
<b>Flujos 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	
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		
Otros		
<b>Flujos Netos en Efectivo por Actividades de Inversion</b>		
<b>Flujo 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>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>INCORPORACION DE ACTIVOS</b>	0	0
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,540.18	952.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 1		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 1		

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

Estado Analítico del Activo  
MUNICIPIO DE CALOTMUL, YUCATAN  
01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2013  
(en miles de pesos)

Saldo del Activo Neto	Saldo Inicial	Aumentos	Aumentos por Traspaso de otras partidas	Disminuciones	Disminuciones por traspasos a otras partidas	Estimaciones por incobrables	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	394.04	6,480.07		5,718.03								1,156.08
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo	34.80	478.84		459.67								15.63
Derechos a recibir bienes o Servicios	28.83	101.52		100.06								30.29
Bienes disponibles para su transformación o consumo												
Otros activos circulantes	1,425.66	97.16										1,522.82
<b>NO CIRCULANTE</b>												
Inversiones financieras a largo plazo												
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a largo plazo												
Bienes Inmuebles												
Bienes muebles	2,130.53	140.60										2,271.13
Activos intangibles												
Activos diferidos												
Otros activos no circulantes												
<b>TOTALES</b>	<b>3,944.26</b>	<b>7,298.19</b>		<b>6,277.76</b>								<b>4,964.69</b>



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS  
MUNICIPIO CALOTMUL YUCATAN  
01 DE ENERO A 31 DE MARZO 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		3.00	3.00	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		4,817.01	4,817.01	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>		<b>Estimacion Anual</b>	<b>Modificado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado</b>	<b>Avance de recaudacion</b>
	Impuestos sobre los ingresos	48.00		3.00	3.00	4%
	Impuestos sobre el patrimonio					
	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones					
	Impuestos al comercio exterior					
	Impuestos Sobre Nomina 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 CALOTMUL  
01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2013  
( miles de pesos)

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	5,370.92					445.04	445.04	445.04		4,925.89
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	51.00									51.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	275.00					4.80	4.80	4.80		270.20
Seguridad Social	13.00									13.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas						1.83	1.83	1.83		1.83
Previsiones										
Pago de Estímulos a Servidores Públicos										
Impuestos sobre Nóminas y otros que se deriven de una Relación Laboral										
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
Materiales de Administración, Emisión de Documentación y Artículos Oficiales	490.80					4.88	4.88	4.88		485.92
Alimentos y Utensilios	55.00					2.34	2.34	2.34		52.66
Materia Primas y Materiales de Producción y Comercialización										
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	728.00					54.88	54.88	54.88		673.12
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25.00									25.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	790.00					32.36	32.36	32.36		757.64
Vestuario, Blancos, prendas de Protección y Artículos Deportivos	60.00					2.31	2.31	2.31		57.69
Materiales y Suministros para seguridad										
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	120.00					0	0	0		120.00
Materiales y mercancías diversas										
<b>SERVICIOS GENERALES</b>										
Servicios Básicos	200.00					7.83	7.83	7.83		192.17
Servicios de Arrendamiento						93.84	93.84	93.84		93.84
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y otros servicios	450.00					52.35	52.35	52.35		397.65
Servicios Financieros Bancarios y comerciales	18.87					1.45	1.45	1.45		17.42
Servicios de instalación reparación mantenimiento y conservación	730.00					104.25	104.25	104.25		625.75
Servicios de comunicación social y publicidad						17.70	17.70	17.70		17.70
Servicios de traslado y viáticos	115.00					0.38	3.84	3.84		114.62
Servicios oficiales						9.36	9.36	9.36		9.36
Otros servicios generales						5.22	5.22	5.22		9.22
<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						95.19	95.19	95.19		95.19
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										
mobiliario y equipo educacional y recreativo										
Equipo e instrumental médico y de laboratorio										
Equipo de Transporte										
Equipo de defensa y seguridad										
Maquinari otros equipos y herramientas										
Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos										
Activos Biológicos										
<b>Bienes Inmuebles</b>										
Terrenos										
Edificios										
Infraestructura										
Construcción en proceso (Obra Pública)										
<b>Activos Intangibles</b>										
<b>INVERSION PUBLICA</b>										
Obra Pública en Bienes de Dominio Público										
Otra Pública 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	7,753.23					641.39	641.39	641.39		7,111.84
Aportaciones										
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 coéferuras										
Ayudas financieras										
Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)										

ESTADOS DE ACTIVIDADES  
MUNICIPIO DE CALOTMUL YUCATAN  
01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013

	2012	2013
<b>INGRESOS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión:</i>		
<b>Impuestos</b>	57.25	3.00
Impuestos sobre los ingresos	57.25	3.00
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	
<b>Derechos</b>	28.48	
<b>Productos de tipo corriente</b>		
<b>Aprovechamientos de tipo corriente</b>	1.50	
<b>Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno</b>		
<b>Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores</b>		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	16,634.81	4,816.99
Participaciones		2,581.01
Aportaciones		2,235.98
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Convenios		
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	4,819.99
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	9,084.02	2,577.69
<b>Gastos de funcionamiento</b>		
Servicios Personales	5,521.35	1,322.07
Materiales y Suministros	1,152.13	312.27
Servicios Generales	1,593.05	661.26
BIENES INMUEBLES	17.62	
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	798.87	282.09
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	1,289.89
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Deuda pública de ejercicio anteriores		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</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	3,867.58
<b>Ahorro/Desarrollo Antes de Rubros Extraordinarios</b>	- 1,540.18	952.41
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Ingresos Extraordinarios		
Incorporación de activo	17.62	
<b>Ahorro/Desarrollo Neto del Ejercicio</b>	- 1,522.56	952.41

Reporte Analítico de deuda Pública Calotmul Yucatan al 31 de MARZO de 2013  
( en miles de pesos)

BANOBRAS									
Denominación de las Deudas	Moneda de contratación	Pais acreedor	Saldos al 01 de Enero de 2013	Movimientos					Saldo al 31 de MARZO 2013
				Operaciones de endeudamiento del período					
				Amortización Bruta	Colocacion Bruta	Ejecución ley de Ingresos	Depuración o Conciliación	Total de movimientos	
DEUDA PUBLICA									
CORTO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Intituciones de credito	Pesos Mexicanos	México	0						
SUBTOTAL A LARGO PLAZO									
ENDEUDAMIENTO TOTAL									

