



**Unidad  
Municipal  
de Acceso a la  
Información  
Pública**



**FRACION XVI.  
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE A  
LA GESTION FINANCIERA**

**PERIODO:**

**OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2012**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE  
SECRETARIA MUNICIPAL**



Manuel Armand Interian Medina  
**C.MANUEL ARMANDO INTERIAN MEDINA  
SECRETARIO MUNICIPAL**

SECRETARIA MUNICIPAL  
PERIODO 2012 - 2015  
SACALUM, YUCATÁN

Alma Lorena Chan Cervantes  
**C.LORENA CHAN CERVANTES  
TITULAR DE UMAIP SACALUM, YUCATAN**

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO 30/12/2012  
FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION 30/12/2012



# H. AYUNTAMIENTO DE SACALUM, YUCATAN

## 2012 - 2015

**ASUNTO:** Se entrega el Informe de Avance de la  
Gestión Financiera del Trimestre de:  
**Octubre a Diciembre de 2012.**

Sacalum, Yucatán a 14 de Febrero de 2013.

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN**  
C.P.C. René Humberto Márquez Arcila  
Auditor Superior del Estado de Yucatán

Presente.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental según el Decreto 364 y para efectos de su revisión, adjuntamos a la presente el Informe de Avance Trimestral de la Gestión Financiera de los Municipios del Estado de Yucatán; de este H. Ayuntamiento a nuestro cargo, correspondiente al Trimestre de **Octubre a Diciembre de 2012** y que consta de los siguientes documentos:

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado del Flujo de Efectivo.
3. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio.
4. Reporte Analítico del Activo.
5. Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios.
6. Información Presupuestaria.
7. Cédula de Integración de Deudas por Pagar.
8. Estado de Resultados.
9. Estado de Origen y Aplicación de Recursos.
10. Informe de Avance físico Financiero de Obra Pública.
11. Informe de Registro y Movimientos del Padrón Inmobiliario.
12. Cédula Analítica de los Activos Fijos.
13. Plantilla de la Nomina.
14. Estado de Actividades.
15. Disco magnético con archivos en Excel que contiene información acumulativa.
16. La documentación relacionada del punto numero 1 al 14 hacen un total de 020 hojas foliadas.

0000324

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
2010-2012  
**ACTIV**  
18 FEB 2013  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y  
CORRESPONDENCIA: M HORA 13:18 Vo. So. B

entrego  
ANA MA. BALAM MEDINA  
Sacalum

La Presidenta Municipal.

C. ANA MARIA BALAM MEDINA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
AYUNTAMIENTO DE SACALUM YUCATAN 2012-2015  
PRESIDENTE MUNICIPAL

La Síndico Municipal



SINDICO  
H. AYUNTAMIENTO  
SACALUM YUCATAN

Elder R. Irigoyen F.  
C. ELDER RANDI IRIGOYEN FUENTES

El Secretario Municipal

C. MANUEL ARMANDO INTERIAN MEDINA

SECRETARIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2012 - 2015  
SACALUM, YUCATÁN

La Tesorero Municipal

C. RAUL CHABLE HOIL

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**MUNICIPIO DE SACALUM , YUCATAN.**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**  
(En miles de Pesos)

ACTIVO	31/12/2011	31/12/2012	PASIVO	31/12/2011	31/12/2012
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo.</b>			<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo.</b>		
Efectivo	\$ -	\$ 0.27	Servicios Personales.		
Bancos/Tesoreria	\$ -	\$ 601.19	Proveedores.	\$ -	\$ -
Bancos/Dependencias y Otros.			Subsidios Participacion y Aportaciones.		
Inversiones Temporales Hasta 3 Meses.			Contratistas.		
Fondos con Afectacion Especifica.	\$ -	\$ 966.52	Trasferencias Otorgadas.		
Depositos De Fondos y Terceros.			Intereses y Comisiones.		
<b>Total Efectivo y Equivalente de fondos de terceros</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,567.98</b>	Retenciones y Contribuciones.	\$ -	\$ 58.85
			Devoluciones de Contribuciones.		
<b>Efectivo o Equivalente de Efectivo a Recibir.</b>			<b>Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo.</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 58.85</b>
Inversiones Financieras			<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo.</b>	\$ -	
Cuentas Por Cobrar.		\$ 1,098.97	<b>Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a L. Plazo.</b>		
Deudores Diversos	\$ -	\$ 45.00	Deuda Publica Interna.	\$ -	
Contribuciones Por Recuperrar	\$ -	\$ -	Deuda Publica Externa.		
Deudores Por Anticipos de Tesoreria	\$ -	\$ -	Arrendamiento Financiero		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo.			<b>Total Porcion a Cto Plazo de la Deuda Pub a L P.</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Total Efectivo o Equivalente de Efectivo a Recibir.</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,143.97</b>	<b>Titulos y Valores a Corto Plazo.</b>		
<b>Bienes o Servicios a Recibir.</b>			Deuda Publica Interna.		
Anticipos a Corto Plazo.	\$ -	\$ 6.96	Deuda Publica Externa.		
<b>Inventarios.</b>			<b>Total de Titulos y Valores a Corto Plazo.</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Inventarios De Mercancias para la Reventa.			<b>Fondos y Bienes de Terceros en Admon y/o en Garantia Cto P.</b>		
Inventarios de Mercancias Terminadas			<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo.</b>		
Inventarios de Mercancias en Procesos de Elaboracion.			Ingresos Cobrados por Adelantado.		
Inventarios de Materiales Primas ,Materiales para Produccion.			Intereses Cobrados por Adelantado.		
Mercancias en Trancito.			<b>Total de Pasivos Diferidos a Corto Plazo.</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Total Inventarios.</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>Provisiones a Corto Plazo.</b>		
<b>Almacen.</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 58.85</b>
Almacen de Materiales y Suministros.	\$ -	\$ -			
<b>Otros Activos Circulantes.</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,718.91</b>			



H. AYUNTAMIENTO  
DE  
**SACALUM**  
YUCATAN  
**2012 - 2015**  
**PRESIDENTE**

*ANA MARIA BALAM MEDINA*  
**ANA MARIA BALAM MEDINA**  
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
DE  
**SACALUM**  
YUCATAN  
**2012 - 2015**  
**TESORERO**

*C. RAUL CHEN HOIL*  
**C. RAUL CHEN HOIL**  
TESORERO MUNICIPAL

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**MUNICIPIO DE SACALUM, YUCATAN.**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**  
**(En miles de Pesos)**

**ACTIVO NO CIRCULANTE.**

**Efectivo o Equivalente a Recibir en el Largo Plazo.**

- Inversiones Financieras.
- Documentos por Cobrar.
- Deudores Diversos.
- Contribuciones.
- Prestamos Otorgados.

**Total Efectivo o Equivalente a Recibir en el Largo Plazo.** \$ - \$ -

**Bienes Inmuebles.**

Terrenos.		\$	1.50
Edificios.			
Infraestructura.			
Construcciones en Proceso( Obra publica )	\$	-	\$ -
<b>Total Bienes Inmuebles.</b>	\$	-	\$ 1.50

**Bienes Muebles.**

Mobiliario y Equipo de Administracion.	\$	-	\$ 348.31
Mobiliario y Equipo de Educacional Y Recreativo.	\$	-	
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio.			
Equipo de Transporte.	\$	-	\$ 783.55
Equipo de Defensa y Seguridad.		\$	6.45
Maquinaria, Obras de Arte y Objetos y Valiosos.	\$	-	\$ -
Activos Biologicos.			
Otros Bienes Inmuebles.	\$	-	\$ 338.04
<b>Total Bienes Muebles.</b>	\$	-	\$ 1,476.35

**Activos Intangibles.**

- Software.
- Patentes, Marcas y Derechos.
- Concesiones y Franquicias.
- Licencias.

**Total Activos Intangibles.** \$ - \$ -

**PASIVOS NO CIRCULANTES.**

**Cuentas por Pagar a Largo Plazo.**

Contratistas			
Documentos Comerciales.	\$	-	
Documentos con Comerciales.			
<b>Total de Cuentas por Pagar a Largo Plazo.</b>	\$	-	\$ -

**Deuda Publica a Largo Plazo.**

Dueda Publica Interna			
Deuda Publica Externa.			
Arrendamiento Financiero.			
<b>Total Deuda Publica a Largo Plazo.</b>	\$	-	\$ -

**Fondos y Bienes de Terceros en Administracion. y/o en Garantia. a Largo Plazo.**

Pasivos Diferidos a Largo Plazo.			
<b>Total de Fondos y Bienes de Terceros en Admon</b>	\$	-	\$ -

**Otros Pasivos a Largo Plazo.**

**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES**

**TOTAL DE PASIVO**

	\$	-	\$ -
	\$	-	\$ -
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	\$	-	\$ 58.85

**HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO.**

**Patrimonio Contribuido.**

Aportaciones.			
Revaluaciones.			
Donaciones de Capital.			
<b>Total Patrimonio Contribuido.</b>	\$	-	\$ -



AYUNTAMIENTO  
 DE  
 SACALUM  
 YUCATAN  
 ANA MARIA BALAM MEDINA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL 2012 - 2015  
 PRESIDENTE



H. AYUNTAMIENTO  
 DE  
 SACALUM  
 YUCATAN  
 C. RAUL CRISTOBAL ROIL  
 TESORERO MUNICIPAL 2012 - 2015  
 TESORERO

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**MUNICIPIO DE SACALUM , YUCATAN.**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**  
**(En miles de Pesos)**

**Activos Diferidos**

Estudios y Proyectos.			
Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiamiento.			
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo.			
Anticipos a Largo Plazo.			
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	\$	-	
<b>Total Activos Diferidos.</b>	\$	-	\$ -

**Otros Activos no Circulantes.**

\$ -

**TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**

\$ - \$ 1,477.85

**TOTAL DE ACTIVOS**

\$ - \$ 4,196.76

**Patrimonio Generado.**

Resultados del ejercicio: Ahorro/Desahorro.	\$	-	-\$	611.74
Resultado de Ejercicio Anteriores.	\$	-	\$	4,749.66
Superavit o Deficit Acumulada.				
Modificaciones al Patrimonio.				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores.				
Excesos o Insuficiencia en la Actualizacion de Patrimonio.				
Revaluos.				
Reservas.				
<b>Total Patrimonio Generado.</b>	\$	-	\$	<b>4,137.92</b>

**TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO**

\$ - \$ 4,137.92

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA**

\$ - \$ 4,196.76



AYUNTAMIENTO  
 DE  
 SACALUM  
 YUCATAN  
 2012 - 2015  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

ANA MARIA BALAM MEDINA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 DE  
 SACALUM  
 YUCATAN  
 2012 - 2015  
 TESORERO MUNICIPAL

C. RAUL OSORIO HOIL  
 TESORERO MUNICIPAL

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.**  
**Municipio de Sacalum , Yucatan.**  
**Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012**  
**(En miles de pesos)**

CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2012
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación.</b>		
<b>Origen.</b>		
Impuestos	\$ -	\$ 30.50
Contribuciones de mejoras.		
Derechos.	\$ -	\$ 24.02
<b>Productos de Tipo Corriente.</b>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente.	\$ -	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Productivos. en establecimientos del Gobierno.		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores.		
<b>Participaciones y Aportaciones.</b>		
Participaciones.	\$ -	\$ 7,557.13
Aportaciones.	\$ -	\$ 3,986.81
Convenios.	\$ -	
<b>Trasferencias,Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas.</b>		
Trasferencias Internas y asignaciones al Sector Publico.		\$ 9,949.78
Trasferencias al Resto del Sector Publico.		
Subsidios y Subvenciones.		
Ayudas Sociales.		
Pensiones y Jubilaciones.		
Trasferencias a Fideicomisos, Mandatos y Analogos.		
Otros Ingresos.	\$ -	\$ 1.68



*Balam*  
**AYUNTAMIENTO**  
**DE**  
**SACALUM**  
**YUCATAN**  
 MARIA MARIA BALAM MEDINA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
**PRESIDENTE**  
**MUNICIPAL**



*Rodriguez*  
**AYUNTAMIENTO**  
**DE**  
**SACALUM**  
**YUCATAN**  
 C. RAUL RODRIGUEZ TOLE  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
**TESORERO**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.**  
**Municipio de Sacalum , Yucatan.**  
**Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012**  
**(En miles de pesos)**

<b>Aplicación.</b>			
Servicios Personales.	\$	- -\$	3,277.62
Materiales y Suministros.	\$	- -\$	1,508.11
Servicios Generales.	\$	- -\$	1,665.25
Trasferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas.		\$	-
Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Publico.			
Transferencias al Resto del Sector Publico.			
Subsidios y Subvenciones.			
Ayudas Sociales.	\$	- -\$	980.27
Pensiones y Jubilaciones.			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Analogos.			
Transferencias al Exterior.			
Participaciones y Aportaciones.			
Participaciones.			
Aportaciones.	\$	- -\$	14,661.69
Convenciones.	\$	-	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación.</b>	<b>\$</b>	<b>- -\$</b>	<b>543.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación.</b>			
<b>Origen.</b>			
Contribuciones de Capital.			
Venta de Activos Fisicos.			
Otros.			
<b>Aplicación.</b>			
Bienes Inmuebles y Muebles.	\$	- -\$	28.44
Construcciones en Proceso.( obra publica)			
Otros.			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Invercion.</b>	<b>\$</b>	<b>- -\$</b>	<b>571.45</b>



H. AYUNTAMIENTO  
 DE  
 SACALUM  
 YUCATAN  
 2012 - 2015  
 PRESIDENTE  
 MUNICIPAL

C. ANA MARÍA BALAM MEDINA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 DE  
 SACALUM  
 YUCATAN  
 2012 - 2015  
 TESORERO  
 MUNICIPAL

C. RAFAEL HERRERA  
 TESORERO MUNICIPAL

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.**  
**Municipio de Sacalum , Yucatan.**  
**Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012**  
**(En miles de pesos)**

<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento.</b>			
<b>Origen.</b>			
Endeudamiento Neto.		-\$	237.06
Interno.			
Externo.			
Incremento de Otros Pasivos.	\$	-	\$ 58.85
Disminucion de Activos Financieros		\$	634.26
<b>Aplicación.</b>			
Incremento de Activos Financieros.	\$	-	\$ 10.00
Servicios de Deuda.			
Interno.			
Externo.			
Disminucion de Otros Pasivos.			
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento.</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$ 105.41</b>
<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo.</b>			
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio.	\$	-	\$ 706.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio.	\$	-	\$ 601.01

  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**DE**  
**SACALUM**  
**YUCATAN**  
 C. ANA MARIA BALAM MEDINA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 PRESIDENTE

  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**DE**  
**SACALUM**  
**YUCATAN**  
 C. RAFAEL DE HOIL  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 TESORERO  
 MUNICIPAL

**Municipio de Sacalum, Yucatan**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Publica / Patrimonio.**  
**Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012**  
**(En miles de Pesos)**

CONCEPTO.	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/Patrimonio Generado en Ejercicio Anteriores.	Hacienda Publica/Patrimonio Generado del Ejercicio.	Ajustes Por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Hacienda Publica/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2011</b>		\$ 4,749.66			\$ 4,749.66
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
1. Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables.					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio.</b>	\$ -	\$ 4,749.66	\$ -	\$ -	\$ 4,749.66
Actualizaciones Y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Publica/ Patrimonio					
<b>Variaciones del patrimonio neto del ejercicio</b>					
1. Resultados del ejercicio: Ahorro / Desahorro.		-\$ 611.74		-\$	611.74
2. Otras variaciones del patrimonio				\$	-
<b>Hacienda Publica/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2012</b>	\$ -	\$ 4,137.92	\$ -	\$ -	\$ 4,137.92
<b>Cambios ala Hacienda Publica/Patrimonio 2012</b>					
<b>Saldo Neto de la Hacienda Publica/Patrimonio 2012</b>		\$ 4,137.92			\$ 4,137.92



H. AYUNTAMIENTO  
 DE  
 SACALUM  
 YUCATAN  
 2012- 2015  
 PRESIDENTE  
 MUNICIPAL

C. ANA MARIA BALAM MEDINA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 DE  
 SACALUM  
 YUCATAN  
 2012 - 2015  
 TRESORERO  
 MUNICIPAL

C. RAUL CHABLE HOIL  
 TRESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SACALUM, YUCATAN  
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

1.1	Activo Circulante	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Aboncs del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo ( SF-SI)
1.1.1	Efectivo y Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	\$ 86.87	\$ 6,379.56	\$ 6,466.16	\$ 0.27	-\$ 86.60
1.1.1.2	bancos/dependencias y otros	\$ 706.41	\$ 17,679.92	\$ 17,785.15	\$ 601.19	-\$ 105.23
1.1.1.3	inversiones temporales( 3 meses)					
1.1.1.4	Fondos de afectacion especifica	\$ 897.80	\$ 5,297.44	\$ 5,228.72	\$ 966.52	\$ 68.72
1.1.1.5	Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o administracion					
1.1.1.6	Otros Efectivo y Equivalentes					
1.1.2	derechos a recibir en efectivo y equivalente					
1.1.2.1	Inverciones Financieras a corto plazo					
1.1.2.2	cuenta por cobrar a corto plazo	\$ 722.55	\$ 448.07	\$ 71.64	\$ 1,098.97	\$ 376.42
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$ 999.76	\$ 364.15	\$ 1,318.91	\$ 45.00	-\$ 954.76
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 por cobrar a corto plazo					
1.1.2.9	Otros derechos a recibir en efectivo o equivalente a corto plazo					
1.1.3	Derechos a Recibir en Bienes y Servicios					
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por adquisicion de bienes y prestacion de servicios a corto palzo	\$ 45.00	\$ 26.96	\$ 65.00	\$ 6.96	-\$ 38.04
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por adquisicion de bienes muebles e inmuebles a corto plazo					
1.1.3.3	Anticipo a Proveedores por Bienes Intangibles a corto plazo					
1.1.3.4	Anticipo a contratistas por obra publica a corto plazo					
1.1.3.9	Otros derchos a recibir en bienes o servicios a corto plazo					
1.1.4	Inventarios.					
1.1.4.1	Inventarios de Mercancias para venta					
1.1.4.2	Inventarios de Mercancias terminadas					
1.1.4.3	inventarios de mercancias en proceso de elaboracion					
1.1.4.4	Inventario de materias primas , materiales y suministros para produccion					
1.1.4.5	Bienes en transito					
1.1.5	Almacenes					
1.1.5.1	Almacen de Materiales de suministro y consumo					
1.1.6	Estimacion pr perdida o deterioro por activos circulantes					
1.6.1	estimacion para cuentas incobrables por derechos a recibir a efectivo o equivalentes					
1.6.2	Estimacion por deterioro de inventarios					
1.9	Otros activos circulantes					
1.9.1	Valores en garantia					
1.9.2	Bienes en garantia( excluye depositos de fondos)					
1.9.3	Bienes derivados de embargos, decomisos,aseguramientos y dacion de pago.					



H. AYUNTAMIENTO  
 DE  
 SACALUM  
 YUCATAN

2012 - 2015  
 C. RAQUEL HUIL TRESORERO



AYUNTAMIENTO  
 DE  
 SACALUM  
 YUCATAN  
 2012 - 2015  
 PRESIDENTE  
 MUNICIPAL  
 MARIA BALAM MEDINA  
 RESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SACALUM, YUCATAN  
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

1.2	Activo No Circulante	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo ( SF-SI)
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	Fidelcomisos , mandatos y contratos analogos					
1.2.1.4	Participaciones y aportaciones a capital					
1.2.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo					
1.2.2.1	Documentos por cobrar a corto plazo					
1.2.2.2	Deudores diversos a largo plazo					
1.2.2.3	Ingresos por recurrerpar 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 Muebles , infraestructura y construcciones en proceso					
1.2.3.1	Terrenos	\$ 1.50	\$ -	\$ -	\$ 1.50	\$ -
1.2.3.2	Viviendas.					
1.2.3.3	Edificios no residenciales					
1.2.3.4	Infraestructura					
1.2.3.5	Construcciones en proceso de bienes de dominio publico.					
1.2.3.6	Construcciones en proceso de bienes propios					
1.2.3.9	Otros bienes inmuebles					
1.2.4	Bienes Muebles					
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administracion	\$ 344.90	\$ 3.41	\$ -	\$ 348.31	\$ 3.41
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo					
1.2.4.3	Mobiliario y equipo de instrumental medico y de laboratorio					
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$ 783.55	\$ -	\$ -	\$ 783.55	\$ -
1.2.4.5	Equipo de defensa y seguridad..	\$ 6.45	\$ -	\$ -	\$ 6.45	\$ -
1.2.4.6	Maquinaria , otros equipos y herramientas	\$ 313.01	\$ 25.03	\$ -	\$ 338.04	\$ 25.03
1.2.4.7	Colecciones m obras de arte y objetos vallosos					
1.2.4.8	Activos biologicos					
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  
 DE  
 SACALUM  
 YUCATAN  
 2012 - 2015  
 C. RAMON ABLE HOIL TESORERO



H. AYUNTAMIENTO  
 DE  
 SACALUM  
 YUCATAN  
 2012 - 2015  
 RESIDENTE MUNICIPAL

A MARIA BALAM MEDINA  
 RESIDENTA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE SACALUM, YUCATAN  
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

	<u>Cuenta Contable</u>	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo ( SF-SI)
1.2.5.9	Otros activos intangibles					
1.2.6	Depreciacion , deterioro ,amortizacio de bienes intangibles					
1.2.6.1	Depreciacion acumulativa 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 acumulado de activos biologicos					
1.2.6.5	Amortizacion acumulada de activos intangibles					
1.2.7	Activos diferidos					
1.2.7.1	Estudios , formulacion y evaluacion de proyectos					
1.2.7.2	Derechos sobre regimen de arrendamiento financiero					
1.2.7.3	Gastos pagados por adelantado a largo plazo					
1.2.7.4	Anticipos a largo plazo					
1.2.7.5	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado					
1.2.7.9	Otros activos diferidos					
1.2.8	Estimacion por perdida o deterioro de activos no circulantes					
1.2.8.1	Estimacion por perdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo					
1.2.8.2	Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo					
1.2.8.3	Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de ingreso a largo plazo					
1.2.8.4	Estimaciones por cuentas incobrables de prestamos otorgados a largo plazo					
1.2.8.9	Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a largo plazo					
1.2.9	<b>Otros activos no circulantes</b>					
1.2.9.1	Bienes en concecion					
1.2.9.2	Bienes en arrendamiento financiero					
1.2.9.3	Bienes en comodato					



H. AYUNTAMIENTO  
 DE  
 SACALUM  
 YUCATAN  
 2012 - 2015

*Sacalum*



H. AYUNTAMIENTO  
 DE  
 SACALUM  
 YUCATAN  
 2012 - 2015

*Ramirez*

MUNICIPIO DE SACALUM, YUCATAN  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

Periodo al 31 de Diciembre del 2012

Fuente del Ingreso.		Ley de Ingresos Estimada.	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudacion Recaudacion/E stimacion %
I	IMPUESTOS	\$ 217.00			\$ 30.50	14.05
II	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$ 10.00			\$ -	
III	DERECHOS	\$ 115.00			\$ 24.02	20.89
IV	CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$ -			\$ -	
V	PRODUCTOS	\$ 7.00			\$ -	0.00
VI	APROVECHAMIENTOS	\$ 13.00			\$ -	0.00
VIII	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 11,581.00			\$ 11,543.94	99.68
IX	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -			\$ 9,949.78	0.00
X	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO, INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 311.00			\$ 1.68	0.00
		\$ 11,632.00			\$ 21,549.92	185.26
<b>ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION</b>						
<b>TRIBUTARIOS</b>						
		Estimacion Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudacion %
	Impuestos sobre las impresos	\$ -			\$ -	\$ -
	Impuestos sobre el patrimonio	\$ -			\$ 9.60	
	Impuesto sobre la produccion, el consumo y las transacciones	\$ -			\$ -	\$ -
	Impuestos al comercio exterior.	\$ -			\$ -	\$ -
	Impuestos Sobre Nominas y Asimilables.	\$ -			\$ -	\$ -
	Impuestos Ecologicos	\$ -			\$ -	\$ -
	Accesorios.	\$ -			\$ -	\$ -
	Otros impuestos.	\$ 217.00			\$ 30.20	\$ 13.91
<b>SUBTOTAL TRIBUTARIOS</b>		\$ 217.00			\$ 39.80	\$ 18.34
<b>NO TRIBUTARIOS</b>						
I	DERECHOS	\$ 115.00			\$ 24.02	20.89
II	PRODUCTOS	\$ 7.00			\$ -	0.00
III	APROVECHAMIENTOS	\$ 13.00			\$ -	0.00
IV	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 10.00			\$ -	0.00
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>		\$ 145.00			\$ 24.02	16.56
<b>TOTALES</b>		\$ 362.00			\$ 63.81	17.63



AYUNTAMIENTO  
DE  
SACALUM  
YUCATAN  
2012 - 2015  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL

C. ANA MARIA BALAM MEDINA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
DE  
SACALUM  
YUCATAN  
2012 - 2015  
TESORERO  
MUNICIPAL

C. RAUL CASAS HUIL  
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SACALUM, YUCATAN  
 INFORMACION PRESUPUESTARIA  
 Periodo al 31 de Diciembre del 2012  
 (EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPREMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	REDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO- COMPROMETIDO)	CREDITO DISPONIBLE (MODIFICADO- DEVENGADO)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO						
SERVICIOS PERSONALES.	\$ 3,277.62				\$ 3,277.62	\$ 3,277.62	\$ 3,277.62	\$ 3,277.62	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,508.11				\$ 1,508.11	\$ 1,508.11	\$ 1,508.11	\$ 1,508.11	\$ -	\$ -
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,665.25				\$ 1,665.25	\$ 1,665.25	\$ 1,665.25	\$ 1,665.25	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 980.27				\$ 980.27	\$ 980.27	\$ 980.27	\$ 980.27	\$ -	\$ -
BIENES MUBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 28.44				\$ 28.44	\$ 28.44	\$ 28.44	\$ 28.44	\$ -	\$ -
INVERSION PUBLICA	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 14,661.69				\$ 14,661.69	\$ 14,661.69	\$ 14,661.69	\$ 14,661.69	\$ -	\$ -
DEUDA PUBLICA	\$ 237.06				\$ 237.06	\$ 237.06	\$ 237.06	\$ 237.06	\$ -	\$ -
<b>SUMAS</b>	\$ 22,358.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,358.43	\$ 22,358.43	\$ 22,358.43	\$ 22,358.43	\$ -	\$ -



H. AYUNTAMIENTO  
 DE  
 SACALUM  
 YUCATAN  
 2012 - 2015  
 PRESIDENTE  
 MUNICIPAL

ANA MARIA BALAM MEDINA  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 DE  
 SACALUM  
 YUCATAN  
 2012 - 2015  
 TESORERA MUNICIPAL

C. RAFAEL HOK  
 TESORERIA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SACALUM**  
**Estado de Origen y Aplicación de Recursos**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012**

**OBJETO DEL GASTO**  
**Origen de los Recursos**

Existencia al 01 de Enero de 2012	\$ 706,413.86
Impuestos sobre los impuestos	\$ -
Impuestos sobre el patrimonio	\$ 30,495.00
Derechos por prestación de servicios	\$ 22,618.00
Otros Derechos	\$ 1,400.00
Incentivos derivados de la colaboracion fiscal	\$ -
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$ -
Participaciones	\$ 7,557,128.91
Aportaciones	\$ 3,986,810.75
Convenios	\$ -
Trasferencias al resto del sector publico	\$ 9,949,784.12
Subsidios y Subvenciones	\$ -
Otros ingresos Financieros	\$ 532.79
Otros ingresos y beneficios	\$ 1,150.00
Disminuciones de activo	\$ 634,257.16
Incrementos de Pasivo	\$ 58,848.07
<b>Total Origen</b>	<b>\$ 22,949,438.66</b>

**Aplicación de los Recursos**

Servicios Personales.	\$ 3,277,619.24
Materiales y Suministros.	\$ 1,508,105.18
Servicios Generales.	\$ 1,665,246.62
Trasferencias , Asignaciones , Subsidios y Otros Servicio	\$ 980,270.59
Bienes Muebles e Inmuebles.	\$ 28,436.94
Participaciones y Aportaciones	\$ 14,661,691.17
Deuda Publica	\$ 237,062.21
Existencia en Bancos al 31 de Diciembre 2012	\$ 601,187.84
<b>Total Aplicación</b>	<b>\$ 22,959,619.79</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Ana María Balam Medina

H. AYUNTAMIENTO  
DE  
SACALUM  
YUCATAN  
2012 - 2015  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Ing. Raúl Chable Hol

H. AYUNTAMIENTO  
DE  
SACALUM  
YUCATAN  
2012 - 2015  
TESORERO  
MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

C. Manuel Armando Interian Med

SECRETARIA  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2012 - 2015  
SACALUM, YUCATAN

**MUNICIPIO DE SACALUM  
ESTADO DE YUCATAN  
ADMINISTRACION 2012-2015**

**INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

Obra/Objeto del Contrato del 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 Celebracion de Contrato y/o Convenio	Importe del Contrato y/o Convenio	Vigencia del Contrato y/o Convenio(Inicio)	Vigencia del Contrato y/o Convenio(Termino)
---------------------------------------	------------------------------	----------------	------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------	-----------------------	---	-----------------------------------	--	---

SIN DATOS



H. AYUNTAMIENTO  
DE  
SACALUM  
YUCATAN  
2012 - 2015  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL

C. ANA MARIA BALAM MEDINA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
DE  
SACALUM  
YUCATAN  
2012 - 2015  
TESORERO

C. RAFAEL ABLE HOIL  
TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SACALUM**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ADMINISTRACION 2012-2015**  
**CEDULA ANALITICA DE LOS ACTIVOS FIJOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012**

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SF-SI)(1-4)
-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	--------------------------------

**Activo**

**Activo Circulante**

Efectivo y Equivalentes

Efectivo	\$ 86.87	\$ 6,379.56	\$ 6,466.16	\$ 0.27	\$ 86.60
Bancos/T esoreria	\$ 706.41	\$ 17,679.92	\$ 17,785.15	\$ 601.19	\$ 105.23
Bancos /Dependencias y Otros.					
Inversiones Temporales (5 Meses)					
Fondos de Afectacion Especifica	\$ 897.80	\$ 5,297.44	\$ 5,228.72	\$ 966.52	-\$ 68.72
Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion					
Otros Efectivos o Equivalentes.					

Dererechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes

Inverciones Financieras de Corto Plazo					
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 722.55	\$ 448.07	\$ 71.64	\$ 1,098.97	-\$ 376.42
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 999.76	\$ 364.15	\$ 1,318.91	\$ 45.00	\$ 954.76
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
Deudores por anticipos de tesoreria a corto plázo					
Prestamos Otorgados a Corto Plazo					
Otros Derechos a recibir efectivo o euivalentes a corto palzo					

Derechos a Recibir en Bienes y Servicios

Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes y prestac	\$ 45.00	\$ 26.96	\$ 65.00	\$ 6.96	\$ 38.04
Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a corto plazo.					
Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes Intangibles a corto plazo.					
Anticipo a cotratistas por obras publicas a corto plazo	\$ -	\$ 415.00	\$ 415.00	\$ -	\$ -
Otros derechos o servicios a recibir a corto plazo					

Inventarios

Inventarios de mercancia para venta.					
Inventarios de mercancías terminadas					
Inventario de mercancías en proceso de elaboracion					

  
**H. AYUNTAMIENTO DE SACALUM YUCATAN 2012 - 2015**  
**C. ANAN MARIA BALAM MEDINA**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

  
**H. AYUNTAMIENTO DE SACALUM YUCATAN 2012 - 2015**  
**C. RAUL MARILE NOIL**  
**TESORERO MUNICIPAL**



**ESTADO DE ACTIVIDADES  
MUNICIPIO DE SACALUM, YUCATAN.  
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012  
(en miles de pesos)**

	31-Dic-12
<b>INGRESOS</b>	
<i>Ingresos de la gestion:</i>	
<b>Impuestos</b>	
Impuestos sobre los ingresos	
Impuestos sobre el Patrimonio	
Impuestos sobre la Produccion, el consumo y las transacciones	\$ 30.50
Impuestos al comercio Exterior	
Impuestos sobre las Nominas y Asimilables	
Impuestos Ecologicos	
Accesorios	
Otros Impuestos	
<b>Contribuciones de Mejoras</b>	
<b>Derechos</b>	
<b>Productos de Tipo Corriente</b>	\$ 24.02
<b>Aprovechamientos de Tipo de Corriente</b>	
<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno</b>	
<b>Otras Contribuciones Causadoas en Ejrcicios Anteriores</b>	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	
Participaciones	\$ 7,557.13
Aportaciones	\$ 3,986.81
Convenios	\$
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	
Transferencia internas y Asiganaciones al Sector Publico	\$ 9,949.78
Transferencias al Resto del Sector Publico	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Analogos	
<b>Otros ingresos</b>	
<b>Ingresos Financieros</b>	
Productos Financieros Corrientes	
Utilidades por Participacion Patrimonial	
Intereses Ganados de Valores, Credito, Bonos y Otros	
Otros ingresos Financieros	\$ 1.68
<b>Beneficios por Variacion de Inventarios</b>	
<b>Disminucion de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso</b>	
<b>Otros ingresos</b>	
<b>Total de Ingresos</b>	



H. AYUNTAMIENTO  
DE  
SACALUM  
YUCATAN  
2012 - 2015  
PRESIDENTE

Sacalum



H. AYUNTAMIENTO  
DE  
SACALUM  
YUCATAN  
2012 - 2015  
TESORERO  
MUNICIPAL

[Signature]

**ESTADO DE ACTIVIDADES  
MUNICIPIO DE SACALUM, YUCATAN.  
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012  
(en miles de pesos)**

31-Dic-12

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

*Gastos de funcionamiento*

Servicios Personales	\$	3,277.62
Materiales y suministros	\$	1,508.11
Servicios Generales	\$	1,665.25

*Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas*

Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto de Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$	980.27
Pensiones y Jubilaciones		
Tranferencias a Fideicomisos, Mandatos y Analogos		
Transferencias al Exterior		

*Participaciones y Aportaciones*

Participaciones	\$	14,729.66
Aportaciones		
Convenios		

*Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica*

*Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias*

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas		
Variacion de Inventarios	\$	28.44
Perdidas Por Constitucion de Estimaciones, Deterioros, Provisiones y Reservas		
Otros Gastos	\$	237.06

Resultado Integral de Financiamiento (RIF)

Otras Perdidas

**Total de Gastos y Otras Perdidas**

\$ 22,426.40

**Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios**

Ingresos Extraordinarios	\$	28.44
Gstos extraordinarios	-\$	236.30

**Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio**

\$ - \$ 611.74



H. AYUNTAMIENTO  
DE

SACALUM  
YUCATAN  
2012 - 2015  
PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
DE

SACALUM  
YUCATAN  
2012 - 2015  
TESORERO

*[Handwritten signature]*

1) No incluyen: Utilidades e Intereses SACALUM de presentacion se revelan como Ingresos SACALUM