



H. Ayuntamiento de Calotmul
2012-2015

NOMBRE DEL DOCUMENTO. Informes trimestrales

PERIODO QUE SE PUBLICA: Octubre a diciembre 2014

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACION

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.MANUEL JESUS POLANCO CONTRERAS

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UMAIP

C.FREDI ALFONSO KU HERRERA

FECHA DE GENERACION

30 de Abril de 2015

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION

12 de junio de 2015



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
CALOTMUL, YUCATAN.
2012 - 2015

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

Asunto: Se entrega la cuenta documentada del mes de Octubre-Diciembre de 2014

Calotmul, Yucatán a 10 Abril de 2015.

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

000948

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 **Octubre-Diciembre 2014**, 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: 8

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
2013-2017
ASEY
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

30 ABR. 2015

M

Vo. Bo.

Hora:

RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA
PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA

Atentamente

C. Manuel Jesus Polanco Contreras
Presidente Municipal
2012-2015



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

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE CALOTMUL
01 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 2014
(en miles de pesos)

000008

ACTIVO	2013	2014	PASIVO	2013	2014
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	67.20	24.64	Servicios Personales	1,040.08	3,069.47
Bancos/Tesorería	1.52	1,119.78	Proveedores		
Bancos/Dependencias y Otros			Subsidio, Participaciones y Aportaciones		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Contratistas		
Fondos con Afectación Específica	3,558	203.74	Transferencias Otorgadas		
Depósitos de Fondos de terceros			Intereses y Comisiones		
Efectivo o Equivalente de Efectivo a Recibir			Retenciones y Contribuciones	259.38	479.32
Inversiones Financieras			Devoluciones de Contribuciones		
Cuentas x Cobrar	1,841.47	2,245.75	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	362.55	2,450.27	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Contribuciones x Recuperar	-11.73	11.73	Deuda Pública Interna		
Deudores x Anticipos de Tesorería			Deuda Pública Interna		
Préstamos otorgados a corto plazo			Deuda Pública Interna		
Bienes o Servicios a Recibir			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipo a Corto Plazo	17.03	12.90	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 o 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	1,299.46	3,548.79
Otros Activos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes		
Total de Activo Circulantes	2,278.57	6,019.55			
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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	969.36	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en		
Bienes Muebles			Garantía a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	1,576.17	1,584.27	Pasivos Diferidos a largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	13.13	17.4	Provisiones a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			Otros Pasivos a Largo Plazo		
Equipo de Transporte	286	286	Total de Pasivos no Circulantes		
Equipo de Defensa y Seguridad					
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	455.85	479.73	Total de Pasivo		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
Activos Biológicos			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Otros Bienes Muebles			Patrimonio Contribuido		
Activos Intangibles			Aportaciones		
Software			Revaluaciones		
Patentes, Marcas y Derechos			Donaciones de Capital		
Concepciones y Franquicias			Patrimonio Generado		
Licencias			Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	560.78	2,497.26
Activos Diferidos			Resultado de Ejercicios Anteriores	3,871.04	3,310.26
Estudios y Proyectos			Superavit o déficit Acumulada		
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Modificaciones al Patrimonio		
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Rectificaciones de resultados de Ejercicios Anteriores		
Anticipos a Largo Plazo			Exceso o insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Beneficios al retiro de Empleados Pagados por Adelantado			Revaluos		
Otros Activos no Circulantes			Reservas	0	
Total de Activos no Circulantes	2,331.15	3,336.76	Hacienda Pública/Patrimonio Total	3,310.26	5,807.52
Total de Activo	4,609.72	9,356.31	Total Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	4,609.72	9,356.31

) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio)
 MUNICIPIO DE CALOTMUL, YUCATAN
 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014
 (en miles de pesos)

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado	Ajustes por Cambios de Valor	Otros Incrementos Patrimoniales	TOTAL
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	3310.26				3310.26
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
1. Cambios en Politicas Contables					
2. Cambios por Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio		3310.26			3310.26
Variaciones del patrimonio neto del ejercicio					
1. Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		2497.26			2497.26
2. Otro variaciones del patrimonio neto					
Patrimonio neto al final del ejercicio		5,807.52			5,807.52

000007

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE CALOTMUL
01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(en miles de pesos)

000006

	2013	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	31.30	4.12
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	25.82	
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos del gobierno		
Otrosas contribuciones causadas en Ejercicios Anteriores		
	17,833.20	24,840.59
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencia al resto del sector publico		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Tranferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Otros Ingresos		
Aplicación		
Servicios Personales	5,592.43	5,371.11
Materiales y Suministros	1,857.76	759.87
Servicios Generales	2,659.60	2,055.63
		631.74
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencia al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	933.38	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior	7,407.93	13,537.45
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		969.36
Inversion Publica	560.80	1,519.55
Flujos netos de Efectivo por actividades de Operacion		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	60.00	27.88
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		
Otros		
Flujos Netos en Efectivo por Actividades de Inversion		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminucin de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la deuda		
Interno		
Externo		
Disminucin de otros Pasivos		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
INCORPORACION DE ACTIVOS		
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	60.02	36.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 1	560.78	1,527.90
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 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Saldo del Activo Neto	Saldo Inicial	Aumentos	Aumentos por Traspaso de otras partidas	Disminuciones	Disminuciones por traspasos a otras partidas	Estimaciones por Incoblables	Deterioro en el ejercicio	Depreciacion del Ejercicio	Amortizacion del Ejercicio	Actualizaciones netas por reexpresion o revaluacion	Incremento por plusvalia de revaloracion en el	Saldo Final
CIRCULANTE												1,348.16
Efectivo y Equivalentes	5,314.62	7,334.29		11,300.75								2,450.27
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo	1,935.65	1,992.73		1,478.11								12.89
Derechos a recibir bienes o Servicios	369.37	429.94		812.20								2,234.02
Bienes disponibles para su transformacion o consumo												
Otros activos circulantes	2,144.66	89.36										
NO CIRCULANTE												
Inversiones financieras a largo plazo												
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a largo plazo												3,336.75
Bienes Inmuebles	2,958.52	378.23										
Bienes muebles												
Activos intangibles												
Activos diferidos												
Otros activos no circulantes												
TOTALES	12,722.82	10,224.55		13,591.06								9,356.31

000005

) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS)
 MUNICIPIO CALOTMUL YUCATAN
 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (en miles de pesos)

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de recaudacion Recaudacion/Estimación
I IMPUESTOS	60.00		4.12	4.12	4%
II CONTRIBUCIONES DE MEJORA	79.00				0%
III DERECHOS					
IV CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	8.00				0%
V PRODUCTOS	10.00				0%
VI APROVECHAMIENTOS	18,573.87		18,480.92	18,480.92	76%
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			6,359.66	6,359.66	
IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	5.00				
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION					
TRIBUTARIOS	Estimacion Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de recaudacion
Impuestos sobre los ingresos					
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					
SUBTOTALES TRIBUTARIOS					
NO TRIBUTARIOS					
I DERECHOS					0%
II PRODUCTOS					0%
III APROVECHAMIENTOS					0%
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
SUBTOTALES NO TRIBUTARIOS					
TOTALES					



000004

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
MUNICIPIO DE CALOTMUL
01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(miles de pesos)

000003

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado-Comprometido)	CREDITO DISPONIBLE (Modificado-Devengado)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO						
TOTAL										
SERVICIOS PERSONALES	5,945.00		818.92	5,126.08		5,126.08	5,126.08	5,126.08		0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	70.00		68.1	1.90		1.90	1.90	1.90		
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	310.06		68.88	241.18		241.18	241.18	241.18		0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	40.00		38.06	1.94		1.94	1.94	1.94		
Seguridad Social										
Otras Prestaciones Sociales y Economicas										
Previsiones										
Pago de Estimulos a Servidores Públicos										
Impuestos sobre Nóminas y otros que se deriven de una Relacion Laboral										
MATERIALES Y SUMINISTROS	495.00		429.69	65.31		65.31	65.31	65.31		
Materiales de Administración, Emisión de Documentación y Artículos Oficiales	80.00		77.73	2.27		2.27	2.27	2.27		
Alimentos y Utensilios			0							
Materia Primas y Materiales de Producción y comercialización	1,205.00		900.85	304.14		304.14	304.14	304.14		
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	25.00	16.34		41.34		41.34	41.34	41.34		
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	850.00		620.67	229.33		229.33	229.33	229.33		
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80.00		35.58	44.42		44.42	44.42	44.42		
Vestuario, Blancos, prendas de Protección y Artículos Deportivos			0							
Material y Suministros para seguridad	110.00		86.93	23.07		23.07	23.07	23.07		
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores										
Productos y mercancías diversas										
SERVICIOS GENERALES	255.00		103.4	151.60		151.60	151.60	151.60		
Servicios Básicos		200.6		200.60		200.60	200.60	200.60		
Servicios de Arrendamiento			685.38	685.38		685.38	685.38	685.38		
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y otros servicios	20.00	24.49		44.49		44.49	44.49	44.49		
Servicios Financieros Bancarios y comercializ	850.00		246.2	403.80		403.80	403.80	403.80		
Servicios de instalación reparación mantenimiento y conservación	20.00	136.52		156.52		156.52	156.52	156.52		
Servicios de comunicación social y publicidad	130.00		82.99	47.01		47.01	47.01	47.01		
Servicios de traslado y viáticos	35.00	288.66		323.66		323.66	323.66	323.66		
Servicios oficiales		42.56		42.56		42.56	42.56	42.56		
Otros servicios generales										
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
Transferencias internas y asignaciones al sector público										
Transferencias al resto del sector público										
Subsidios y subvenciones	115.00	516.74		631.74		631.74	631.74	631.74		
Ayudas sociales										
Pensiones y jubilaciones										
Transferencia a fideicomisos mandatos y análogos										
Transferencias al exterior										
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										
Bienes Muebles		8.1		8.10		8.10	8.10	8.10		
Mobiliario y equipo de administración		4.27		4.27		4.27	4.27	4.27		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo				0						
Equipo e instrumental médico y de laboratorio				0						
Equipo de Transporte										
Equipo de defensa y seguridad		15.51		15.51		15.51	15.51	15.51		
Maquinari otros equipos y herramientas										
Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos										
Activos Biológicos										
Bienes Inmuebles										
Terrenos										
Edificios										
Construcción en proceso (Obra Pública)										
Bienes Intangibles										
INVERSION PÚBLICA		969.36		969.36		969.36	969.36	969.36		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público										
Obra Pública en Bienes Propios										
Proyectos productivos y Acciones de Fomento										
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES										
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										
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,520.80		1065.03	7,585.77		7,585.77	7,585.77	7,585.77		
Participaciones y Aportaciones										
Aportaciones		6,281.68		6,281.68		6,281.68	6,281.68	6,281.68		
Convenios										
DEUDA PÚBLICA										
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										
Adjudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)										

ESTADOS DE ACTIVIDADES
MUNICIPIO DE CALOTMUL YUCATAN
01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014

000002

		2013	2014
INGRESOS			
<i>Ingresos de la Gestión:</i>		31.30	4.12
Impuestos		31.30	4.12
	Impuestos sobre los ingresos		
	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		
		25.81	
Contribuciones de Mejoras		25.81	
Derechos			
Productos de tipo corriente			
Aprovechamientos de tipo corriente			
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno			
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores			
		17,833.20	24,840.59
Participaciones y Aportaciones			
	Participaciones	9,808.99	10,215.81
	Aportaciones	7,779.35	8,265.11
	Convenios	244.86	6,359.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas			
	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		
Otros Ingresos			
Ingresos Financieros			
	Productos Financieros Corrientes		
	Utilidades por Participación Patrimonial		
	Intereses Ganados de Valores, créditos, Bonos y Otros		
	Otros Ingresos Financieros		
Beneficios por Variación de Inventarios			
Disminución de estimaciones, Provisiones y reservas por Exceso			
Otros Ingresos			
		17,890.31	24,844.71
Total de Ingresos			
		11,103.18	9,183.86
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de funcionamiento			
	Servicios Personales	5,592.42	5,371.11
	Materiales y Suministros	1,857.76	759.87
	Servicios Generales	2,659.60	2,055.64
	BIENES INMUEBLES	60.02	27.88
	INVERSION PUBLICA		969.36
			631.74
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	933.38	631.74
	Transferencias al Resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
	Ayudas Sociales		
	Pensiones y Jubilaciones		
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
	Transferencias al Exterio		
		7,407.93	13,537.45
Participaciones y Aportaciones			
	Participaciones		
	Aportaciones		
	Convenios		
	Deuda pública de ejercicio anteriores		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas		
	Reservas		
	Variación de Inventarios		
	Pérdidas por Constitución de Estimaciones, Deterioros, Provisiones y Reservas		
	Otros Gastos		
		18,511.11	23,353.05
Total de Gastos y Otras Pérdidas			
		620.80	1,491.66
Ahorro/Desarrollo Antes de Rubros Extraordinarios			
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)			
	Otras Pérdidas		
	Ingresos Extraordinarios	60.02	36.24
	Incorporación de activo	560.78	1,527.80
Ahorro/Desarrollo Neto del Ejercicio			

BANOBRAS									
Denominacion de las Deudas	Moneda de contratacion	Pais acreedor	Saldos al 01 de Enero de 2014	Movimientos					Saldo al 30 de Septiembre 2014
				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									
Instituciones de credito	Pesos Mexicanos	México	0						
SUBTOTAL A LARGO PLAZO									
ENDEUDAMIENTO TOTAL									




T00000