

**UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO  
DE CALOTMUL**

Artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los  
Municipios de Yucatán.

**Fracción XVI:** Los informes que por disposición legal generen los sujetos  
obligados

Nombre del Documento. Informe Trimestral.

Periodo que se publica. 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016

Unidad Administrativa Responsable de Poseer la Información:  
Tesorería Municipal

**Nombre y Firma de la Titular de la Unidad Administrativa.**

C. Ángel Efraín Meneses González  
C. Ángel Efraín Meneses González

**Nombre y Firma del Titular de la Unidad de Acceso a la Información.**

L.I. Rodrigo Ismael Loría Cambranes  
L.I. Rodrigo Ismael Loría Cambranes

**Fecha de generación del documento**

27 de mayo del 2016

**Fecha de Actualización.**

14 de octubre del 2016.

H. AYUNTAMIENTO DE CALOTMUL, YUCATAN.

Entrega 27/Mayo/2016  
C.A. Adolfinca Hoil Boil

ASUNTO: SE ENTREGA INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO DE ENERO A MARZO DE 2016

CALOTMUL, YUCATAN A 27 DE Mayo DEL 2016.

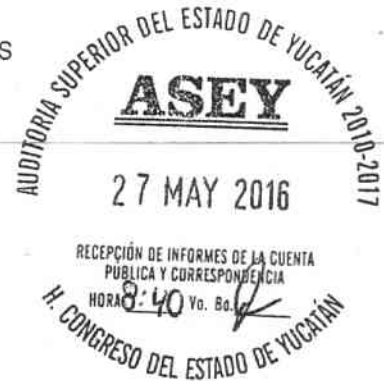
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN  
CALLE 17 No 47 X 10 COL. VISTA ALEGRE  
MERIDA, YUCATAN.

AT'N: C.P.C. RENE HUMBERTO MARQUEZ ARCILA  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 169 DE LA LEY DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE YUCATAN, SEGUN DECRETO NUMERO 364 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, HAGO ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO A NUESTRO CARGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO EL CUAL CONSTA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

002130

1. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS.
2. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
3. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
4. ESTADO DE ACTIVIDADES
5. ESTADO DE VARIACION EN HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
6. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
7. ESTADO ANALITICO DE ACTIVO
8. ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
9. INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
10. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
11. ESTADO DEL GASTO PRESUPUESTAL PROGRAMATICO
12. PROGRAMA Y PROYECTO DE INVERSION
13. PLANTILLA DEL PERSONAL
14. INFORME FINANCIERO MENSUAL PRESENTADOS A CABILDO



LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ORIGINAL CONTIENE UN TOTAL DE 43 HOJAS FOLIADAS



  
C. LUIS FERNELY POLANCO TUN.  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE  
  
H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATAN  
2015 - 2018  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATAN  
2015 - 2018  
  
C. ANGEL EFRAIN MENESES GONZALEZ.  
TESORERO MUNICIPAL

  
C. JULIO CESAR KU ZAVAL.  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATAN  
2015 - 2018  
SECRETARIA MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATAN  
2015 - 2018  
SINDICO MUNICIPAL  
  
C. RUBI DEL ROSARIO TEC LOPEZ.  
SINDICA MUNICIPAL



Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016 y 2015  
(Pesos)

MUNICIPIO DE CALOTMUL

| Concepto   | 2016             | 2015             | Concepto  | 2016             | 2015             |
|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                  |                  | <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                  |                  |
| Ingresos de la Gestión   | 65,194           | 23,465           | Gastos de Funcionamiento  | 1,972,722        | 2,375,301        |
| Impuestos  | 33,675           | 19,435           | Servicios Personales  | 1,275,920        | 1,346,900        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0                | 0                | Materiales y Suministros  | 344,214          | 277,843          |
| Contribuciones de Mejoras  | 0                | 0                | Servicios Generales   | 352,588          | 750,558          |
| Derechos   | 31,519           | 4,030            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                            | 297,987          | 174,450          |
| Productos de Tipo Corriente  | 0                | 0                | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                          | 0                | 0                |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 0                | 0                | Transferencias al Resto del Sector Público  | 0                | 0                |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 0                | 0                | Subsidios y Subvenciones  | 0                | 0                |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0                | 0                | Ayudas Sociales   | 297,987          | 174,450          |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | 4,402,961        | 8,162,909        | Pensiones y Jubilaciones  | 0                | 0                |
| Participaciones y Aportaciones   | 4,402,961        | 8,162,909        | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                      | 0                | 0                |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas   | 0                | 0                | Transferencias a la Seguridad Social  | 0                | 0                |
| Otros Ingresos y Beneficios  | 0                | 54               | Donativos   | 0                | 0                |
| Ingresos Financieros   | 0                | 54               | Transferencias al Exterior  | 0                | 0                |
| Incremento por Variación de Inventarios  | 0                | 0                | Participaciones y Aportaciones  | 0                | 0                |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia   | 0                | 0                | Participaciones   | 0                | 0                |
| Disminución del Exceso de Provisiones  | 0                | 0                | Aportaciones  | 0                | 0                |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 0                | 0                | Convenios   | 0                | 0                |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>  | <b>4,468,155</b> | <b>8,186,427</b> | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública                          | 0                | 0                |
|  |                  |                  | Intereses de la Deuda Pública   | 0                | 0                |
|  |                  |                  | Comisiones de la Deuda Pública  | 0                | 0                |
|  |                  |                  | Gastos de la Deuda Pública  | 0                | 0                |
|  |                  |                  | Costo por Coberturas  | 0                | 0                |
|  |                  |                  | Apoyos Financieros  | 0                | 0                |
|  |                  |                  | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias   | 0                | 0                |
|  |                  |                  | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 0                | 0                |
|  |                  |                  | Provisiones   | 0                | 0                |
|  |                  |                  | Disminución de Inventarios  | 0                | 0                |
|  |                  |                  | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0                | 0                |
|  |                  |                  | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | 0                | 0                |
|  |                  |                  | Otros Gastos  | 0                | 0                |
|  |                  |                  | Inversión Pública   | 0                | 0                |
|  |                  |                  | Inversión Pública no Capitalizable  | 0                | 0                |
|  |                  |                  | <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>   | <b>2,270,710</b> | <b>2,549,751</b> |
|  |                  |                  | <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                | <b>2,197,445</b> | <b>5,636,676</b> |



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

001



FRANCISCA FERNELY POLANCO TUN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATAN  
2015 - 2018  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

ANGEL EFRAIN MENESES GONZALEZ  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATAN  
2015 - 2018  
TESORERIA MUNICIPAL

*Angel Efraim Meneses*



Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Marzo de 2016 y 2015  
(Pesos)  
MUNICIPIO DE CALOTMUL

| CONCEPTO  | Año<br>2016       | 2015              | CONCEPTO  | Año<br>2016       | 2015              |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                   |                   | <b>PASIVO</b>   |                   |                   |
| <i>Activo Circulante</i>                                      |                   |                   | <i>Pasivo Circulante</i>  |                   |                   |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 4,338,220         | 3,451,233         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 1,888,466         | 3,553,823         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 4,132,142         | 6,972,745         | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0                 | 0                 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 2,131,825         | 1,056,705         | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0                 | 0                 |
| Inventarios   | 0                 | 0                 | Titulos y Valores a Corto Plazo   | 0                 | 0                 |
| Almacenes   | 0                 | 0                 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0                 | 0                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                 | 0                 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0                 | 0                 |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                 | 0                 | Provisiones a Corto Plazo   | 0                 | 0                 |
|   |                   |                   | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0                 | 0                 |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>10,602,186</b> | <b>11,480,683</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>1,888,466</b>  | <b>3,553,823</b>  |
| <i>Activo No Circulante</i>                                   |                   |                   | <i>Pasivo No Circulante</i>   |                   |                   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                 | 0                 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0                 | 0                 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0                 | 0                 | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0                 | 0                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 9,662,759         | 1,148,943         | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0                 | 0                 |
| Bienes Muebles  | 2,423,992         | 2,368,397         | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0                 | 0                 |
| Activos Intangibles   | 0                 | 0                 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | 0                 | 0                 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 0                 | 0                 | Provisiones a Largo Plazo   | 0                 | 0                 |
| Activos Diferidos   | 0                 | 0                 |   |                   |                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                 | 0                 | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                 | 0                 |   |                   |                   |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>12,086,750</b> | <b>3,517,340</b>  | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>1,888,466</b>  | <b>3,553,823</b>  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>22,688,936</b> | <b>14,998,023</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   |                   |                   |
|   |                   |                   | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>                                      | 0                 | 0                 |
|   |                   |                   | Aportaciones  | 0                 | 0                 |
|   |                   |                   | Donaciones de Capital   | 0                 | 0                 |
|   |                   |                   | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   | 0                 | 0                 |
|   |                   |                   | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>   | 20,800,471        | 11,444,200        |
|   |                   |                   | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                       | 2,197,445         | 5,536,676         |
|   |                   |                   | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 18,603,026        | 5,807,524         |
|   |                   |                   | Revalúos  | 0                 | 0                 |
|   |                   |                   | Reservas  | 0                 | 0                 |
|   |                   |                   | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0                 | 0                 |
|   |                   |                   | <i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i> | 0                 | 0                 |
|   |                   |                   | Resultado por Posición Monetaria  | 0                 | 0                 |
|   |                   |                   | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0                 | 0                 |
|   |                   |                   | <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>   | <b>20,800,471</b> | <b>11,444,200</b> |
|   |                   |                   | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                             | <b>22,688,936</b> | <b>14,998,023</b> |

002 No protestamos la veracidad de los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. LUIS FERNELY POLANCO TUN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANGEL EFRAIN MENESES GONZALEZ  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATAN  
2015-2018  
TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATAN  
2015 - 2018  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016**  
 (Pesos)  
**MUNICIPIO DE CALOTMUL**

| Concepto  | Origen           | Aplicación        | Concepto  | Origen            | Aplicación       |
|---|------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>2,840,604</b> | <b>10,531,517</b> | <b>PASIVO</b>   | <b>0</b>          | <b>1,665,357</b> |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>2,840,604</b> | <b>1,962,107</b>  | <b>Pasivo Circulante</b>  | <b>0</b>          | <b>1,665,357</b> |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 0                | 886,987           | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 0                 | 1,665,357        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 2,840,604        | 0                 | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0                 | 0                |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0                | 1,075,120         | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0                 | 0                |
| Inventarios   | 0                | 0                 | Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0                 | 0                |
| Almacenes   | 0                | 0                 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0                 | 0                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                | 0                 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0                 | 0                |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                | 0                 | Provisiones a Corto Plazo   | 0                 | 0                |
|   |                  |                   | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0                 | 0                |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>0</b>         | <b>8,569,411</b>  | <b>Pasivo No Circulante</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                | 0                 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0                 | 0                |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0                | 0                 | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0                 | 0                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0                | 8,513,816         | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0                 | 0                |
| Bienes Muebles  | 0                | 55,595            | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0                 | 0                |
| Activos Intangibles   | 0                | 0                 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | 0                 | 0                |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 0                | 0                 | Provisiones a Largo Plazo   | 0                 | 0                |
| Activos Diferidos   | 0                | 0                 |   |                   |                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                | 0                 | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   | <b>12,795,502</b> | <b>3,439,231</b> |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                | 0                 | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|   |                  |                   | Aportaciones  | 0                 | 0                |
|   |                  |                   | Donaciones de Capital   | 0                 | 0                |
|   |                  |                   | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   | 0                 | 0                |
|   |                  |                   | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>12,795,502</b> | <b>3,439,231</b> |
|   |                  |                   | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                       | 0                 | 3,439,231        |
|   |                  |                   | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 12,795,502        | 0                |
|   |                  |                   | Revalúos  | 0                 | 0                |
|   |                  |                   | Reservas  | 0                 | 0                |
|   |                  |                   | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0                 | 0                |
|   |                  |                   | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|   |                  |                   | Resultado por Posición Monetaria  | 0                 | 0                |
|   |                  |                   | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0                 | 0                |



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

000

H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATAN  
 2015 - 2018  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. LUIS FERNELY POLANCO TUN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

C. ANGEL EFRAIN MENESES GONZALEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATAN  
 2015 - 2018  
 TESORERIA MUNICIPAL


*[Handwritten signature]*



Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
(Pesos)  
MUNICIPIO DE CALOTMUL

| Concepto  | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4=(1+2-3) | Variación del Periodo<br>(4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                    |                         |                         |                          |                                |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | 9,941,549          | 10,247,744              | 9,587,106               | 10,602,186               | 660,638                        |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 4,167,367          | 4,930,801               | 4,759,949               | 4,338,220                | 170,853                        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 3,642,357          | 5,316,943               | 4,827,157               | 4,132,142                | 489,785                        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 2,131,825          | 0                       | 0                       | 2,131,825                | 0                              |
| Inventarios   | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Almacenes   | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | 10,466,454         | 1,620,296               | 0                       | 12,086,750               | 1,620,296                      |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 8,049,962          | 1,612,797               | 0                       | 9,662,759                | 1,612,797                      |
| Bienes Muebles  | 2,416,493          | 7,499                   | 0                       | 2,423,992                | 7,499                          |
| Activos Intangibles   | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Activos Diferidos   | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | 20,408,003         | 11,868,040              | 9,587,106               | 22,688,936               | 2,280,933                      |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor




C. LUIS FERNELY POLANCO TUN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATAN  
2015 - 2018  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ANGEL EFRAIN MENESES GONZALEZ  
TESORERO MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATAN  
2015 - 2018  
TESORERIA MUNICIPAL

*Angel Efraín Meneses*

500



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016 y 2015  
(Pesos)

MUNICIPIO DE CALOTMUL

| Denominación de las Deudas             | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito               | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                      | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros             | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| Deuda Bilateral                        | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                      | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros             | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| <b>Subtotal a Corto Plazo</b>          |                        |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| <b>Largo Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito               | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                      | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros             | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| Deuda Bilateral                        | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                      | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros             | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| <b>Subtotal a Largo Plazo</b>          |                        |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| Otros Pasivos                          | Peso                   | México                      | 1,804,977                 | 1,888,466               |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     |                        |                             | <b>1,804,977</b>          | <b>1,888,466</b>        |

005



H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATAN  
2015 - 2019  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

*C. Luis Fernely Polanco Tun*

C. LUIS FERNELY POLANCO TUN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANGEL EFRAIN MENESES GONZALEZ  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATAN  
2015 - 2019  
TESORERIA MUNICIPAL

*Angel Efrain Meneses*



Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
(pesos)

MUNICIPIO DE CALOTMUL

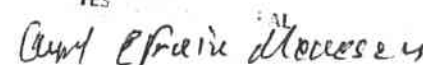
| Concepto   | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL      |
|--|---|---|--|------------------------------|------------|
| <b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>                | 0                                       | 0   | 0  | 0                            | 0          |
| <b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>                        | 0                                       | 0   | 0  | 0                            | 0          |
| Aportaciones   | 0                                       | 0   | 0  | 0                            | 0          |
| Donaciones de Capital  | 0                                       | 0   | 0  | 0                            | 0          |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              | 0                                       | 0   | 0  | 0                            | 0          |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>      | 0                                       | 0   | 5,636,676  | 0                            | 5,636,676  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  | 0                                       | 0   | 5,636,676  | 0                            | 5,636,676  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0                                       | 0   | 0  | 0                            | 0          |
| Revalúos   | 0                                       | 0   | 0  | 0                            | 0          |
| Reservas   | 0                                       | 0   | 0  | 0                            | 0          |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>             | 0                                       | 0   | 5,636,676  | 0                            | 5,636,676  |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>     | 0                                       | 0   | 0  | 0                            | 0          |
| Aportaciones   | 0                                       | 0   | 0  | 0                            | 0          |
| Donaciones de Capital  | 0                                       | 0   | 0  | 0                            | 0          |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              | 0                                       | 0   | 0  | 0                            | 0          |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b> | 0                                       | 18,603,026  | -3,439,231   | 0                            | 15,163,794 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  | 0                                       | 0   | -3,439,231   | 0                            | -3,439,231 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0                                       | 18,603,026  | 0  | 0                            | 18,603,026 |
| Revalúos   | 0                                       | 0   | 0  | 0                            | 0          |
| Reservas   | 0                                       | 0   | 0  | 0                            | 0          |
| <b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>                   | 0                                       | 18,603,026  | 2,197,445  | 0                            | 20,800,471 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
C. LUIS FERNELY POLANCO TUN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATAN  
21 de Mayo 2016  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. ANGEL EFRAIN MENESES GONZALEZ  
TESORERO MUNICIPAL

TES  




Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016 y 2015  
(Pesos)

MUNICIPIO DE CALOTMUL

| Concepto   | 2016             | 2015             | Concepto   | 2016              | 2015             |
|--|------------------|------------------|--|-------------------|------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                  |                  | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                   |                  |
| <b>Origen</b>  |                  |                  | <b>Origen</b>  |                   |                  |
| Impuestos  | 4,468,155        | 8,196,232        | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                 | 0                |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 33,675           | 19,435           | Bienes Muebles   | 0                 | 0                |
| Contribuciones de mejoras  | 0                | 0                | Otros Orígenes de Inversión  | 0                 | 0                |
| Derechos   | 0                | 0                |  |                   |                  |
| Productos de Tipo Corriente  | 31,519           | 4,030            | <b>Aplicación</b>  |                   |                  |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 0                | 0                | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 1,620,296         | 175,999          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 0                | 0                | Bienes Muebles   | 1,612,797         | 175,000          |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0                | 0                | Otras Aplicaciones de Inversión  | 7,499             | 999              |
| Participaciones y Aportaciones   | 0                | 0                |  |                   |                  |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas  | 4,402,961        | 8,172,768        | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-1,620,296</b> | <b>-175,999</b>  |
| Otros Orígenes de Operación  | 0                | 0                |  |                   |                  |
| <b>Aplicación</b>  |                  |                  | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                   |                  |
| Servicios Personales   | 2,677,006        | 5,201,025        | <b>Origen</b>  |                   |                  |
| Materiales y Suministros   | 1,275,920        | 1,346,900        | Endeudamiento Neto   | 0                 | 0                |
| Servicios Generales  | 344,214          | 277,432          | Interno  | 0                 | 0                |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 352,588          | 750,518          | Externo  | 0                 | 0                |
| Transferencias al resto del Sector Público   | 0                | 0                | Otros Orígenes de Financiamiento   | 0                 | 0                |
| Subsidios y Subvenciones   | 0                | 0                |  |                   |                  |
| Ayudas Sociales  | 297,987          | 174,450          | <b>Aplicación</b>  |                   |                  |
| Pensiones y Jubilaciones   | 0                | 0                | Servicios de la Deuda  | 0                 | 0                |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | 0                | 0                | Interno  | 0                 | 0                |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0                | 0                | Externo  | 0                 | 0                |
| Donativos  | 0                | 0                | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0                 | 0                |
| Transferencias al Exterior   | 0                | 0                |  |                   |                  |
| Participaciones  | 0                | 0                | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| Aportaciones   | 0                | 0                |  |                   |                  |
| Convenios  | 0                | 0                |  |                   |                  |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 406,296          | 2,651,726        | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>170,853</b>    | <b>2,819,208</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>1,791,148</b> | <b>2,995,207</b> |  |                   |                  |
|  |                  |                  | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>           | <b>4,167,367</b>  | <b>1,348,159</b> |
|  |                  |                  | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>            | <b>4,338,220</b>  | <b>4,167,367</b> |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. LUIS FERNELY POLANCO TUN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATAN  
2015 - 2018  
PRESIDENCIA MUNICIPAL



C. ANGEL EFRAIN MENESES GONZALEZ  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATAN  
2015 - 2018  
TESORERIA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE CALOTMUL**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016**  
**(Cifras en pesos)**

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| <b>Ingresos Presupuestarios</b>  |   | <b>4,468,155</b> |
| <b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>                            |   | <b>0</b>         |
| Incremento por variación de inventarios  | 0 |                  |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 |                  |
| Disminución del exceso de provisiones  | 0 |                  |
| Otros ingresos y beneficios varios   | 0 |                  |
| Otros ingresos contables no presupuestarios                                    | 0 |                  |
| <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>                          |   | <b>0</b>         |
| Productos de capital   | 0 |                  |
| Aprovechamientos capital   | 0 |                  |
| Ingresos derivados de financiamientos  | 0 |                  |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables                                    | 0 |                  |
| <b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>                                   |   | <b>4,468,155</b> |



H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATAN  
 2015-2016  
 TESORERÍA MUNICIPAL

*Arquel Efraim Monroy*

*[Handwritten signature]*



H. AY  
 CALOTMUL  
 2015-  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE CALOTMUL**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016**

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| <b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>                                      |           | <b>3,891,006</b> |
| <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>                              |           | <b>1,620,296</b> |
| Mobiliario y equipo de administración   | 7,499     |                  |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo                                      | 0         |                  |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio                                     | 0         |                  |
| Vehículos y equipo de transporte  | 0         |                  |
| Equipo de defensa y seguridad   | 0         |                  |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas  | 0         |                  |
| Activos biológicos  | 0         |                  |
| Bienes inmuebles  | 0         |                  |
| Activos intangibles   | 0         |                  |
| Obra pública en bienes propios  | 1,068,921 |                  |
| Acciones y participaciones de capital   | 0         |                  |
| Compra de títulos y valores   | 0         |                  |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos                            | 0         |                  |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales                     | 0         |                  |
| Amortización de la deuda pública  | 0         |                  |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)                                | 0         |                  |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables   | 543,876   |                  |
| <b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>                                   |           | <b>0</b>         |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones          | 0         |                  |
| Provisiones   | 0         |                  |
| Disminución de inventarios  | 0         |                  |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0         |                  |
| Aumento por insuficiencia de provisiones  | 0         |                  |
| Otros Gastos  | 0         |                  |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales  | 0         |                  |
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>                                 |           | <b>2,270,710</b> |



H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATAN  
 2015 - 2018  
 TESORERIA MUNICIPAL

*Angel Efraim Flores*

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATAN  
 2015 - 2018  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CALOTMUL  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

| Rubro de Ingresos                                      | Ingresos          |                                   |                          |                             |                  | Diferencia<br>(7= 5 - 1) |
|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|
|  | Estimado<br>(1)   | Ampliaciones y Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3= 1 + 2) | Devengado<br>(4)            | Recaudado<br>(5) |                          |
| Impuestos  | 66,150            | 0                                 | 66,150                   | 33,675                      | 33,675           | -32,475                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social              | 0                 | 0                                 | 0                        | 0                           | 0                | 0                        |
| Contribuciones de Mejoras                              | 2,268             | 0                                 | 2,268                    | 0                           | 0                | -2,268                   |
| Derechos   | 88,074            | 0                                 | 88,074                   | 31,519                      | 31,519           | -56,555                  |
| Productos  | 5,250             | 0                                 | 5,250                    | 0                           | 0                | -5,250                   |
| Corriente  | 5,250             | 0                                 | 5,250                    | 0                           | 0                | -5,250                   |
| Capital  | 0                 | 0                                 | 0                        | 0                           | 0                | 0                        |
| Aprovechamientos                                       | 5,544             | 0                                 | 5,544                    | 0                           | 0                | -5,544                   |
| Corriente  | 5,544             | 0                                 | 5,544                    | 0                           | 0                | -5,544                   |
| Capital  | 0                 | 0                                 | 0                        | 0                           | 0                | 0                        |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios              | 0                 | 0                                 | 0                        | 0                           | 0                | 0                        |
| Participaciones y Aportaciones                         | 20,107,648        | 0                                 | 20,107,648               | 4,402,961                   | 4,402,961        | -15,704,687              |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0                 | 0                                 | 0                        | 0                           | 0                | 0                        |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                  | 0                 | 0                                 | 0                        | 0                           | 0                | 0                        |
| <b>Total</b>   | <b>20,274,934</b> | <b>0</b>                          | <b>20,274,934</b>        | <b>4,468,155</b>            | <b>4,468,155</b> | <b>-15,806,779</b>       |
|  |                   |                                   |                          | <b>Ingresos excedentes¹</b> |                  | <b>-15,806,779</b>       |

| Estado Analítico de Ingresos<br>Por Fuente de Financiamiento | Ingresos          |                                   |                          |                             |                  | Diferencia<br>(7= 5 - 1) |
|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|
|  | Estimado<br>(1)   | Ampliaciones y Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3= 1 + 2) | Devengado<br>(4)            | Recaudado<br>(5) |                          |
| <b>Ingresos del Gobierno</b>                                 | <b>20,274,934</b> | <b>0</b>                          | <b>20,274,934</b>        | <b>4,468,155</b>            | <b>4,468,155</b> | <b>-15,806,779</b>       |
| Impuestos  | 66,150            | 0                                 | 66,150                   | 33,675                      | 33,675           | -32,475                  |
| Contribuciones de Mejoras                                    | 2,268             | 0                                 | 2,268                    | 0                           | 0                | -2,268                   |
| Derechos   | 88,074            | 0                                 | 88,074                   | 31,519                      | 31,519           | -56,555                  |
| Productos  | 5,250             | 0                                 | 5,250                    | 0                           | 0                | -5,250                   |
| Corriente  | 5,250             | 0                                 | 5,250                    | 0                           | 0                | -5,250                   |
| Capital  | 0                 | 0                                 | 0                        | 0                           | 0                | 0                        |
| Aprovechamientos   | 5,544             | 0                                 | 5,544                    | 0                           | 0                | -5,544                   |
| Corriente  | 5,544             | 0                                 | 5,544                    | 0                           | 0                | -5,544                   |
| Capital  | 0                 | 0                                 | 0                        | 0                           | 0                | 0                        |
| Participaciones y Aportaciones                               | 20,107,648        | 0                                 | 20,107,648               | 4,402,961                   | 4,402,961        | -15,704,687              |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas       | 0                 | 0                                 | 0                        | 0                           | 0                | 0                        |
| <b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                    | 0                 | 0                                 | 0                        | 0                           | 0                | 0                        |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                    | 0                 | 0                                 | 0                        | 0                           | 0                | 0                        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas       | 0                 | 0                                 | 0                        | 0                           | 0                | 0                        |
| <b>Ingresos derivados de financiamiento</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>                 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                        | 0                 | 0                                 | 0                        | 0                           | 0                | 0                        |
| <b>Total</b>   | <b>20,274,934</b> | <b>0</b>                          | <b>20,274,934</b>        | <b>4,468,155</b>            | <b>4,468,155</b> | <b>-15,806,779</b>       |
|  |                   |                                   |                          | <b>Ingresos excedentes¹</b> |                  | <b>-15,806,779</b>       |

010

¹ Los ingresos excedentes se representan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

*Angel Espinoza* TESCO Monesca

H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATAN  
2015 - 2018


*[Handwritten Signature]*




**MUNICIPIO DE CALOTMUL**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Rubros  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

| Concepto               | Aprobado            | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado          | Devengado          | Pagado             | Subejercicio        |
|------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                        | 1                   | 2                              | 3 = (1 + 2)         | 4                  | 5                  | 6 = (3 - 4)         |
| Municipio              | \$20,274,934        | \$0                            | \$20,274,934        | \$3,891,006        | \$3,891,006        | \$16,383,928        |
|                        |                     |                                | \$0                 |                    |                    | \$0                 |
|                        |                     |                                | \$0                 |                    |                    | \$0                 |
|                        |                     |                                | \$0                 |                    |                    | \$0                 |
|                        |                     |                                | \$0                 |                    |                    | \$0                 |
|                        |                     |                                | \$0                 |                    |                    | \$0                 |
|                        |                     |                                | \$0                 |                    |                    | \$0                 |
|                        |                     |                                | \$0                 |                    |                    | \$0                 |
|                        |                     |                                | \$0                 |                    |                    | \$0                 |
|                        |                     |                                | \$0                 |                    |                    | \$0                 |
| <b>Total del Gasto</b> | <b>\$20,274,934</b> | <b>\$0</b>                     | <b>\$20,274,934</b> | <b>\$3,891,006</b> | <b>\$3,891,006</b> | <b>\$16,383,928</b> |

011

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATAN  
 2015-2016  
 TERCER PERIODO MUNICIPAL  
 Rafael E. P. ...

*[Handwritten Signature]*

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATAN  
 2015-2016  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE CALOTMUL**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

| Concepto  | Presupuesto      |                            |                  |                  |                  | Subejercicio     |
|---|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Aprobado         | Ampliaciones (Reducciones) | Modificado       | Devengado        | Pagado           |                  |
|   | 1                | 2                          | 3=(1+2)          | 4                | 5                | 6=(3-4)          |
| <b>Servicios Personales</b>   | <b>6,650,509</b> | <b>0</b>                   | <b>6,650,509</b> | <b>1,275,920</b> | <b>1,275,920</b> | <b>5,374,589</b> |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 6,074,439        | 0                          | 6,074,439        | 1,275,920        | 1,275,920        | 4,798,519        |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 22,000           | 0                          | 22,000           | 0                | 0                | 22,000           |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 554,070          | 0                          | 554,070          | 0                | 0                | 554,070          |
| Seguridad Social  | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Previsiones   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Materiales y Suministros</b>   | <b>2,192,187</b> | <b>0</b>                   | <b>2,192,187</b> | <b>344,214</b>   | <b>344,214</b>   | <b>1,847,973</b> |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 126,000          | 0                          | 126,000          | 50,524           | 50,524           | 75,476           |
| Alimentos y Utensilios  | 76,375           | 0                          | 76,375           | 1,897            | 1,897            | 74,478           |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 426,000          | 0                          | 426,000          | 89,349           | 89,349           | 336,651          |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 62,000           | 0                          | 62,000           | 459              | 459              | 61,541           |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 1,412,812        | 0                          | 1,412,812        | 193,070          | 193,070          | 1,219,743        |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 40,000           | 0                          | 40,000           | 8,692            | 8,692            | 31,308           |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                                   | 25,000           | 0                          | 25,000           | 0                | 0                | 25,000           |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 24,000           | 0                          | 24,000           | 222              | 222              | 23,778           |
| <b>Servicios Generales</b>  | <b>3,763,352</b> | <b>0</b>                   | <b>3,763,352</b> | <b>352,588</b>   | <b>352,588</b>   | <b>3,410,764</b> |
| Servicios Básicos   | 1,341,066        | 0                          | 1,341,066        | 163,753          | 163,753          | 1,177,313        |
| Servicios de Arrendamiento  | 77,000           | 0                          | 77,000           | 0                | 0                | 77,000           |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 824,200          | 0                          | 824,200          | 68,691           | 68,691           | 755,509          |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 51,000           | 0                          | 51,000           | 928              | 928              | 50,072           |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 741,686          | 0                          | 741,686          | 59,564           | 59,564           | 682,122          |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 72,000           | 0                          | 72,000           | 7,900            | 7,900            | 64,100           |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | 48,000           | 0                          | 48,000           | 6,365            | 6,365            | 41,635           |
| Servicios Oficiales   | 506,200          | 0                          | 506,200          | 45,387           | 45,387           | 460,813          |
| Otros Servicios Generales   | 102,200          | 0                          | 102,200          | 0                | 0                | 102,200          |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | <b>1,228,890</b> | <b>0</b>                   | <b>1,228,890</b> | <b>297,987</b>   | <b>297,987</b>   | <b>930,903</b>   |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Ayudas Sociales   | 1,228,890        | 0                          | 1,228,890        | 297,987          | 297,987          | 930,903          |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Transferencias a la Seguridad Social                                      | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Donativos   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Transferencias al Exterior  | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                            | <b>10,000</b>    | <b>0</b>                   | <b>10,000</b>    | <b>7,499</b>     | <b>7,499</b>     | <b>2,501</b>     |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 10,000           | 0                          | 10,000           | 7,499            | 7,499            | 2,501            |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Vehículos y Equipo de Transporte  | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Equipo de Defensa y Seguridad   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Activos Biológicos  | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bienes Inmuebles  | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Activos Intangibles   | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Inversión Pública</b>  | <b>6,429,996</b> | <b>0</b>                   | <b>6,429,996</b> | <b>1,612,797</b> | <b>1,612,797</b> | <b>4,817,199</b> |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                 | 5,601,326        | 0                          | 5,601,326        | 543,876          | 543,876          | 5,057,450        |
| Obra Pública en Bienes Propios  | 828,669          | 0                          | 828,669          | 1,068,921        | 1,068,921        | -240,252         |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                               | 0                | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |

012



H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATAN  
 2015 - 2018  
 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATAN  
 2015 - 2018  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*



**MUNICIPIO DE CALOTMUL**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

| Concepto  | Presupuesto de Egresos |                                     |                           |                |             | Ejercicio<br>6 = (3 - 4) |
|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|--------------------------|
|   | Aprobado<br>1          | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3 = (1 + 2) | Devengado<br>4 | Pagado<br>5 |                          |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>            | 0                      | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                        |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.       | 0                      | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                        |
| Acciones y Participaciones de Capital                         | 0                      | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                        |
| Compra de Títulos y Valores                                   | 0                      | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                        |
| Concesión de Préstamos  | 0                      | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                        |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | 0                      | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                        |
| Otras Inversiones Financieras                                 | 0                      | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                        |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0                      | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                        |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                         | 0                      | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                        |
| Participaciones   | 0                      | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                        |
| Aportaciones  | 0                      | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                        |
| Convenios   | 0                      | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                        |
| <b>Deuda Pública</b>  | 0                      | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                        |
| Amortización de la Deuda Pública                              | 0                      | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                        |
| Intereses de la Deuda Pública                                 | 0                      | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                        |
| Comisiones de la Deuda Pública                                | 0                      | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                        |
| Gastos de la Deuda Pública                                    | 0                      | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                        |
| Costo por Coberturas  | 0                      | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                        |
| Apoyos Financieros  | 0                      | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                        |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)            | 0                      | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                        |
| <b>Total del Gasto</b>  | 20,274,934             | 0                                   | 20,274,934                | 3,691,006      | 3,691,006   | 16,383,928               |

013



H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATAN  
 2015-2018  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
*Aydel E. Barba Meneses*

*L. Ferrera*



H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATAN  
 2015-2018  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE CALOTMUL**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016**

| Concepto   | Egresos           |                               |                   |                  |                  | Total Ejercido    |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  | Aprobado          | Ampliaciones<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado        | Pagado           |                   |
|  | 1                 | 2                             | 3 = (1 + 2)       | 4                | 5                |                   |
| Gasto Corriente                                      | 13,834,938        | 0                             | 13,834,938        | 2,270,710        | 2,270,710        | 11,564,228        |
| Gasto de Capital                                     | 6,439,996         | 0                             | 6,439,996         | 1,620,296        | 1,620,296        | 4,819,700         |
| Amortización de la Deuda y<br>Disminución de Pasivos |                   |                               | 0                 |                  |                  | 0                 |
| <b>Total del Gasto</b>                               | <b>20,274,934</b> | <b>0</b>                      | <b>20,274,934</b> | <b>3,891,006</b> | <b>3,891,006</b> | <b>16,383,928</b> |



H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATAN  
 2015 - 2018  
 TESORERIA MUNICIPAL

*Angel Efraim Monroy*

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATAN  
 2015 - 2018  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE CALOTMUL**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

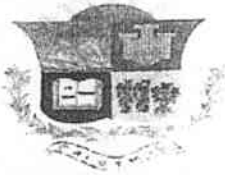
| Concepto  | Egresos           |                                     |                         |                  |                  |                             |
|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
|   | Aprobado<br>1     | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3 = (1+2) | Devengado<br>4   | Pagado<br>5      | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
| <b>Gobierno</b>   | <b>13,844,938</b> | <b>0</b>                            | <b>13,844,938</b>       | <b>2,278,209</b> | <b>2,278,209</b> | <b>11,566,729</b>           |
| Legislación   |                   |                                     | 0                       |                  |                  | 0                           |
| Justicia  |                   |                                     | 0                       |                  |                  | 0                           |
| Coordinación de la Política de Gobierno   |                   |                                     | 0                       |                  |                  | 0                           |
| Relaciones Exteriores   |                   |                                     | 0                       |                  |                  | 0                           |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   | 11,587,167        | 0                                   | 11,587,167              | 1,892,230        | 1,892,230        | 9,694,936                   |
| Seguridad Nacional  |                   |                                     | 0                       |                  |                  | 0                           |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | 2,257,772         | 0                                   | 2,257,772               | 385,979          | 385,979          | 1,871,793                   |
| Otros Servicios Generales   |                   |                                     | 0                       |                  |                  | 0                           |
| <b>Desarrollo Social</b>  | <b>6,429,996</b>  | <b>0</b>                            | <b>6,429,996</b>        | <b>1,612,797</b> | <b>1,612,797</b> | <b>4,817,199</b>            |
| Protección Ambiental  |                   |                                     | 0                       |                  |                  | 0                           |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   | 6,429,996         | 0                                   | 6,429,996               | 1,612,797        | 1,612,797        | 4,817,199                   |
| Salud   |                   |                                     | 0                       |                  |                  | 0                           |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  |                   |                                     | 0                       |                  |                  | 0                           |
| Educación   |                   |                                     | 0                       |                  |                  | 0                           |
| Protección Social   |                   |                                     | 0                       |                  |                  | 0                           |
| Otros Asuntos Sociales  |                   |                                     | 0                       |                  |                  | 0                           |
| <b>Desarrollo Económico</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                    |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  |                   |                                     | 0                       |                  |                  | 0                           |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  |                   |                                     | 0                       |                  |                  | 0                           |
| Combustibles y Energía  |                   |                                     | 0                       |                  |                  | 0                           |
| Minería, Manufacturas y Construcción  |                   |                                     | 0                       |                  |                  | 0                           |
| Transporte  |                   |                                     | 0                       |                  |                  | 0                           |
| Comunicaciones  |                   |                                     | 0                       |                  |                  | 0                           |
| Turismo   |                   |                                     | 0                       |                  |                  | 0                           |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  |                   |                                     | 0                       |                  |                  | 0                           |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   |                   |                                     | 0                       |                  |                  | 0                           |
| <b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                    |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              |                   |                                     | 0                       |                  |                  | 0                           |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno |                   |                                     | 0                       |                  |                  | 0                           |
| Saneamiento del Sistema Financiero  |                   |                                     | 0                       |                  |                  | 0                           |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   |                   |                                     | 0                       |                  |                  | 0                           |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>20,274,934</b> | <b>0</b>                            | <b>20,274,934</b>       | <b>3,891,006</b> | <b>3,891,006</b> | <b>16,383,928</b>           |

015

015  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATAN  
 TERCER MES DE MARZO 2016  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
*Arnel E. Fraile*

*[Handwritten Signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL




**Cuenta Pública 2014  
MUNICIPIO DE CALOTMUL  
Endeudamiento Neto  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016**

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|-------------------------|--------------|--------------------|
|   | A                       | B            | C = A - B          |
| <b>Creditos Bancarios</b>               |                         |              |                    |
|   |                         |              | 0                  |
|   |                         |              | 0                  |
|   |                         |              | 0                  |
|   |                         |              | 0                  |
|   |                         |              | 0                  |
|   |                         |              | 0                  |
|   |                         |              | 0                  |
|   |                         |              | 0                  |
|   |                         |              | 0                  |
| <b>Total Créditos Bancarios</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>           |

| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>       |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
|  |          |          | 0        |
|  |          |          | 0        |
|  |          |          | 0        |
|  |          |          | 0        |
|  |          |          | 0        |
|  |          |          | 0        |
|  |          |          | 0        |
|  |          |          | 0        |
|  |          |          | 0        |
|  |          |          | 0        |
| <b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|              |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|
| <b>TOTAL</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------------|----------|----------|----------|

016

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATAN  
 2015 - 2018  
 TESORERIA MUNICIPAL  
*Cepel & Co. Riossa*

*[Handwritten Signature]*

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATAN  
 2015 - 2018  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE CALOTMUL**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016**

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado   |
|---|-----------|----------|
| <b>Créditos Bancarios</b>               |           |          |
|   |           |          |
|   |           |          |
|   |           |          |
|   |           |          |
|   |           |          |
|   |           |          |
|   |           |          |
|   |           |          |
|   |           |          |
| <b>Total Créditos Bancarios</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b> |

| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>       |          |          |
|--|----------|----------|
|  |          |          |
|  |          |          |
|  |          |          |
|  |          |          |
|  |          |          |
|  |          |          |
|  |          |          |
|  |          |          |
|  |          |          |
|  |          |          |
| <b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|              |          |          |
|--------------|----------|----------|
| <b>TOTAL</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------------|----------|----------|

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATAN  
 2015 - 2018  
 TESORERIA MUNICIPAL

*Handwritten signature*

*Handwritten signature: Agustín Francisco de la Cruz*

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATAN  
 2015 - 2018  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

017



**MUNICIPIO DE CALOTMUL**  
Indicadores de Postura Fiscal  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

| Concepto  | Estimado   | Devengado | Pagado <sup>3</sup> |
|---|------------|-----------|---------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>                              | 20,274,934 | 4,468,155 | 4,468,155           |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>          | 20,274,934 | 4,468,155 | 4,468,155           |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>                         | 0          | 0         | 0                   |
| <b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>                             | 20,274,934 | 3,891,006 | 3,891,006           |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>           | 20,274,934 | 3,891,006 | 3,891,006           |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>                          | 0          | 0         | 0                   |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | 0          | 577,149   | 577,149             |

| Concepto   | Estimado | Devengado | Pagado <sup>3</sup> |
|--|----------|-----------|---------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)              | 0        | 577,149   | 577,149             |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda                 | 0        | 0         | 0                   |
| <b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b> | 0        | 577,149   | 577,149             |

| Concepto   | Estimado | Devengado | Pagado <sup>3</sup> |
|--|----------|-----------|---------------------|
| A. Financiamiento                                      | 0        | 0         | 0                   |
| B. Amortización de la deuda                            | 0        | 0         | 0                   |
| <b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b> | 0        | 0         | 0                   |

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATAN  
2015-2018  
TESORERÍA MUNICIPAL

*Alfonso Estrada Morales*

*Luís Ángel Méndez*



H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATAN  
2015-2018  
PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CALOTMUL  
Gasto por Categoría Programática  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

| Concepto   | Fondos              |                                  |                         |                    |                    |                     | Subejercicio<br>8 = (3-4) |
|--|---------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
|  | Aprobado<br>1       | Ampliaciones/ (Reducciones)<br>2 | Modificado<br>4 = (1+2) | Devengado<br>7     | Pagado<br>8        |                     |                           |
| <b>Programas</b>   | <b>\$20,274,934</b> | <b>\$0</b>                       | <b>\$20,274,934</b>     | <b>\$3,891,006</b> | <b>\$3,891,006</b> | <b>\$16,383,928</b> |                           |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios    | \$0                 | \$0                              | \$0                     | \$0                | \$0                | \$0                 |                           |
| Sujetos a Regías de Operación  | \$0                 | \$0                              | \$0                     | \$0                | \$0                | \$0                 |                           |
| Otros Subsidios  | \$0                 | \$0                              | \$0                     | \$0                | \$0                | \$0                 |                           |
| Desempeño de las Funciones   | \$0                 | \$0                              | \$0                     | \$0                | \$0                | \$0                 |                           |
| Prestación de Servicios Públicos   | \$0                 | \$0                              | \$0                     | \$0                | \$0                | \$0                 |                           |
| Provisión de Bienes Públicos   | \$0                 | \$0                              | \$0                     | \$0                | \$0                | \$0                 |                           |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas                 | \$0                 | \$0                              | \$0                     | \$0                | \$0                | \$0                 |                           |
| Promoción y fomento  | \$0                 | \$0                              | \$0                     | \$0                | \$0                | \$0                 |                           |
| Regulación y supervisión   | \$0                 | \$0                              | \$0                     | \$0                | \$0                | \$0                 |                           |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)             | \$0                 | \$0                              | \$0                     | \$0                | \$0                | \$0                 |                           |
| Específicos  | \$0                 | \$0                              | \$0                     | \$0                | \$0                | \$0                 |                           |
| Proyectos de Inversión   | \$0                 | \$0                              | \$0                     | \$0                | \$0                | \$0                 |                           |
| Administrativos y de Apoyo   | \$11,587,167        | \$0                              | \$11,587,167            | \$1,892,230        | \$1,892,230        | \$9,694,936         |                           |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | \$0                 | \$0                              | \$0                     | \$0                | \$0                | \$0                 |                           |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión                 | \$11,587,167        | \$0                              | \$11,587,167            | \$1,892,230        | \$1,892,230        | \$9,694,936         |                           |
| Compromisos  | \$0                 | \$0                              | \$0                     | \$0                | \$0                | \$0                 |                           |
| Operaciones ajenas   | \$0                 | \$0                              | \$0                     | \$0                | \$0                | \$0                 |                           |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional                  | \$0                 | \$0                              | \$0                     | \$0                | \$0                | \$0                 |                           |
| Obligaciones   | \$0                 | \$0                              | \$0                     | \$0                | \$0                | \$0                 |                           |
| Desastres Naturales  | \$0                 | \$0                              | \$0                     | \$0                | \$0                | \$0                 |                           |
| Pensiones y jubilaciones   | \$0                 | \$0                              | \$0                     | \$0                | \$0                | \$0                 |                           |
| Aportaciones a la seguridad social   | \$0                 | \$0                              | \$0                     | \$0                | \$0                | \$0                 |                           |
| Aportaciones a fondos de estabilización                                    | \$0                 | \$0                              | \$0                     | \$0                | \$0                | \$0                 |                           |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones             | \$0                 | \$0                              | \$0                     | \$0                | \$0                | \$0                 |                           |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)                         | \$8,687,767         | \$0                              | \$8,687,767             | \$1,998,775        | \$1,998,775        | \$6,688,992         |                           |
| Gasto Federalizado   | \$8,687,767         | \$0                              | \$8,687,767             | \$1,998,775        | \$1,998,775        | \$6,688,992         |                           |
| Participaciones a entidades federativas y municipios                       | \$0                 | \$0                              | \$0                     | \$0                | \$0                | \$0                 |                           |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca      | \$0                 | \$0                              | \$0                     | \$0                | \$0                | \$0                 |                           |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                  | \$0                 | \$0                              | \$0                     | \$0                | \$0                | \$0                 |                           |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>\$20,274,934</b> | <b>\$0</b>                       | <b>\$20,274,934</b>     | <b>\$3,891,006</b> | <b>\$3,891,006</b> | <b>\$16,383,928</b> |                           |

610

Arnel Efrada  
TESORERÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATAN  
2015-2018

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATAN  
2015-2018  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

## Notas a los Estados Financieros Calotmul, Yucatán.

Las Cifras expresadas en los Estados Financieros y en sus notas correspondientes se presentan en Miles de Pesos Nominales.

### 1. NOTAS DE DESGLOSE.

#### 1.1 INFORMACION CONTABLE.

#### NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

##### Activo Efectivo y Equivalentes.

El efectivo presentado en los estados financieros esta integrado por la caja general, fondo fijo y Bancos. La Caja Chica y Fondo Fijo, tiene como finalidad habilitar el pago en efectivo de necesidades urgentes y de valor reducido que no ameriten ser cubiertas con cheques. El custodio del Fondo velará porque se cumplan con las normas de control interno respectivo.



H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATÁN  
2015 - 2018  
TESORERIA MUNICIPAL

*Ciriel Efraim Alvarado*



H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATÁN  
2015 - 2018  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

| concepto                                | parcial          | saldo deudor           |
|---|------------------|------------------------|
| <b>Fondo Revolvente</b>                 |                  |                        |
| CAJA GENERAL                            | - 42,557.50      |                        |
| ADMN (22012-2015)                       | 87,330.40        |                        |
| CAJA ADMN 2015-2018                     | -                |                        |
|   | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>44,772.90</b>       |
| <b>Fondo Fijo</b>                       |                  |                        |
| GONZALEZ                                | 10,516.09        | \$ 10,516.09           |
|   | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>\$ 55,288.99</b>    |
| <b>Bancos</b>                           |                  |                        |
| CTA.0194731166 CONADE                   | \$ 8,872.13      |                        |
| CTA. 0195060664 BBVA PA                 | -\$ 16,887.38    |                        |
| CTA. 0196897657 CONTIN                  | \$ 10,757.69     |                        |
| CTA. 0101282468 PARTI                   | \$ 693,217.24    |                        |
| CTA. 0101282689 F.F.S.M                 | \$ 33.97         |                        |
| CTA. 0101282581 INFRA                   | \$ 10,975.99     |                        |
|   | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>\$ 706,969.64</b>   |
| HSBC MEXICO, SA                         |                  |                        |
| NUMERO DE CUENTA                        | \$ 2,379.06      |                        |
| CTA.4046389003 HSBC TU                  | \$ 0.24          |                        |
| CTA. 4054762265 HSBC PA                 | \$ 17.99         |                        |
| CTA. 4054762455 HSBC IN                 | \$ 974.88        |                        |
|   | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>\$ 3,372.17</b>     |
| <b>FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA</b> |                  |                        |
| CTA. 4056009236 HSBC (II                | \$ 12,021.40     |                        |
| CTA. CTA. 4047208301 FIS                | \$ 164.90        |                        |
| CTA. 0195060737 INFRAES                 | \$ 876,907.25    |                        |
| CTA. 0198303975 INFRA 2                 | 623,503.15       |                        |
| CTA. 0198790159 FONDO                   | \$ 5,544.62      |                        |
| CTA. 0198790094 FONDO                   | \$ 474,635.90    |                        |
| CTA. 0103772209 INFRA 1                 | \$ 1,286,004.14  |                        |
| CTA. 4056009244 HSBC FF                 | \$ 979.64        |                        |
| CTA. 0195060699 FORTALI                 | \$ 553.51        |                        |
| CTA. 0198304386 FORTA 2                 | \$ 137,254.76    |                        |
| CTA. 0103772152 FORTA 1                 | \$ 153,346.60    |                        |
| CTA. 4049907421 HSBC TL                 | \$ 1,673.01      |                        |
|   | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>\$ 3,572,588.88</b> |
|   | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>\$ 4,282,930.69</b> |
|   | <b>TOTAL</b>     | <b>\$ 4,338,219.68</b> |



H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATÁN  
2015 - 2018  
PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATÁN  
2015 - 2018  
TESORERIA MUNICIPAL

*La Fianza*

Regal E. P. de la Manera

021

*Cuentas por Cobrar*

Las cuentas por cobrar se integran como sigue:

| concepto                        | Parcial         | Saldo Deudor           |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Cuentas por Corto Plazo</b>  |                 |                        |
| Subsidio al Empleo              | \$ 3,384,428.27 |                        |
|                                 |                 | \$ 3,384,428.27        |
| <b>Deudores Diversos</b>        |                 |                        |
| MANUEL JESUS POLANCO CONTRE-    | 106,683.05      |                        |
| MARIA FLORICELY REJON LORIA     | 35,101.62       |                        |
| CHEQUE EXTRAVIADO               | 190,000.00      |                        |
| MANUEL J. POLANCO C. (FORTA)    | 254,534.61      |                        |
| MANUEL J. POLANCO C. (INFRA)    | 104,240.90      |                        |
| MANUEL J. POLANCO (CONADE)      | 48,980.00       |                        |
| JOSE J. TUZ CALDERON ( PARTI)   | 15.00           |                        |
| JOSE J. TUZ CALDERON (FORTA)    | 1,961.86        |                        |
| MANUEL J. POLANCO C.(CONTING    | 8,000.21        |                        |
| JOSE J. TUZ CALDERON ( INFRA DE | 150,000.00      |                        |
| MANUEL J. POLANCO C( FONDO C    | 75,000.00       |                        |
| WILLIAM MANUEL RIVAS AGUAYO -   | 2,240.00        |                        |
| GASTOS X COMPROBAR              |                 |                        |
| GASTOS X COMPROBAR FORTA 20     | 557.00          |                        |
|                                 |                 | \$ 759,468.15          |
| <b>Total</b>                    |                 | <b>\$ 4,143,896.42</b> |

*Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*

La integración de este rubro es la siguiente:

|  |                 |                         |
|--|-----------------|-------------------------|
| <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO</b> | <b>IMPORTE</b>  | \$ 9,662,758.71         |
| CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO               | \$ 7,606,748.00 |                         |
| CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                          | \$ 2,056,010.71 |                         |
| <b>BIENES MUEBLES</b>  |                 | \$ 2,423,991.50         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                              | \$ 1,612,165.52 |                         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                       | \$ 17,400.05    |                         |
| VAHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                   | \$ 286,000.00   |                         |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                           | \$ 508,425.93   |                         |
|  | <b>TOTAL</b>    | <b>\$ 12,086,750.21</b> |



H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATÁN

Mano de R. Brain

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATÁN  
2015 - 2018  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

022



En forma paralela a la transferencia del servicio de "Seguridad Pública" se recibió en comodato por parte del Gobierno del Estado, equipo diverso para estas actividades como son: patrullas, armamento y equipo de comunicación.

De acuerdo con el artículo 154 y 155 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, los Ayuntamientos necesitan el acuerdo de las dos terceras partes del Cabildo, para desincorporar, enajenar, permutar, ceder o gravar de cualquier modo los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio municipal.

**2. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.**

*Patrimonio*

El movimiento en el patrimonio se integra como sigue:

| concepto                           | Parcial          | Saldo Acreedor   |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Patrimonio                         |                  |                  |
| Resultado del Ejercicio            | \$ 2,197,444.80  |                  |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | \$ 18,603,025.70 |                  |
| 0                                  | \$ -             |                  |
|                                    |                  | \$ 20,800,470.50 |

**3. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.**

**NOTA 3.**

*Análisis de los Ingresos*

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATÁN  
 2015 - 2018  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Agel E. P. ...*

La integración de los ingresos es la siguiente:

| concepto                       | Parcial         | Saldo Acreedor         |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|
| Ingresos                       |                 |                        |
| Impuestos                      | \$ 26,909.40    |                        |
| Derechos                       | \$ 9,987.87     |                        |
| Participaciones y Aportaciones | \$ 1,939,666.77 |                        |
| otros ingresos y beneficios    | \$ -            |                        |
|                                |                 |                        |
|                                | <b>Total</b>    | <b>\$ 1,976,564.04</b> |

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATÁN  
 2015 - 2018  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

*Lu...*

(1) Por acuerdo del Ejecutivo Federal, a partir de enero de 1998 se otorga a los municipios recursos destinados a diferentes fines para programas de Infraestructura Social Municipal y Fortalecimiento Municipal mejor conocido como el **Ramo 33**, con importe mensual de \$ 642,999.57 y \$ 188,147.63 respectivamente por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

**NOTA 4**

*Análisis de los Egresos*

La integración de los egresos es la siguiente:

| concepto                        | Parcial       | Saldo Acreedor       |
|---------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>Egresos</b>                  |               |                      |
| Servicios Personales            | \$ 432,343.20 |                      |
| Materiales y Suministros        | \$ 129,587.73 |                      |
| Servicios Generales             | \$ 189,624.11 |                      |
| Transferencias,Asignaciones, su | \$ 118,158.32 |                      |
| <b>Total</b>                    |               | <b>\$ 869,713.36</b> |

**4. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (ANTES ESTADO DE CAMBIOS EN LA**



H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATAN  
2015 - 2018  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

**SITUACION FINANCIERA)**

*Efectivo y equivalentes.*

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de *efectivo y equivalentes* es como sigue:

*Monto de Adquisiciones de bienes Muebles e Inmuebles*

Si hubo adquisiciones de bienes muebles e Inmuebles en el Mes de 01 AL 31 de Marzo del 2016, por lo que el saldo del rubro de Activo fijo es de \$ 12'086,750.21 cuya integración forma parte de la Nota No.1

024

H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATAN  
2015 - 2018  
TESORERÍA MUNICIPAL

### 3. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA.

#### *Introducción.*

Los estados financieros, también denominados estados contables, son informes que utilizan las instituciones para reportar la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil para los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son elaborados de acuerdo a las leyes municipales. Los estados financieros son las herramientas más importantes con que cuentan el Municipio para evaluar el estado financiero en que se encuentran.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros mas relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deben ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

#### *Panorama Económico y Financiero*

Las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración tanto a nivel local como federal son:

#### *Autorización e Historia*

#### *Organización y Objeto Social*

El Ayuntamiento del Municipio de Calotmul es una entidad gubernamental con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Yucatán.

Siendo los municipios la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del país, tendrán para el logro de sus fines todas las facultades que estén asignadas expresamente en las leyes y reglamentos que regulan. Las autoridades municipales tienen competencia exclusiva sobre su territorio y población, así como en su organización política y administrativa.

*[Firma manuscrita]*



*[Firma manuscrita]*

025

De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 2, 21 y 22 de la Ley de Gobierno de los Municipios del estado de Yucatán y del artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, el Municipio será gobernado por un Ayuntamiento electo mediante el voto popular libre, directo y secreto; integrado por un Presidente Municipal, Regidores y un Síndico, de conformidad con lo que establezca la ley de la materia.

Conforme al artículo 85 Bis de la Constitución Política del Estado de Yucatán, el Municipio tendrán a su cargo de manera exclusiva en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes funciones y servicios públicos:

- I.-.....Agua Potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales;
- II.-.....Alumbrado público;
- III.-.....Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
- IV.-.... Mercados y Centrales de Abasto;
- V.-.... Panteones;
- VI.-.... Rastro;
- VII.-.... Calles, parques y jardines y su equipamiento;
- VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito, que estarán al mando del Presidente Municipal, en los términos del Reglamento correspondiente;
- IX.-....El Catastro;
- X.-....La autorización del uso del suelo y funcionamiento de establecimientos mercantiles, y
- XI. ....Los demás que determine la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Legislatura Estatal, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha 9 de noviembre de 2006, según el artículo 35 el Municipio concurrirá con las autoridades estatales y federales, de acuerdo con lo que establezcan las leyes respectivas, en las materias siguientes:

- I.-.....Salud;
- II.-.....Educación;
- III.-....Población;
- IV.-....Preservación y promoción de los derechos y desarrollo integral de la etnia maya;
- V.-....Patrimonio y promoción cultural;
- VI.-....Regulación y fomento al deporte;
- VII.-..Protección Civil;
- VIII.-.Turismo;
- IX.-....Protección al medio ambiente;
- X.-....Planeación del Desarrollo Regional;
- XI.-...Creación y Administración de Reservas Territoriales;
- XII.-..Desarrollo Económico, en todas sus vertientes, y
- XIII.-.Desarrollo y asistencia social.

*Luís Francisco...*



*Agel Efraim Alvarado*

En el año 2003 fue transferido por parte del Gobierno del Estado al Ayuntamiento el servicio de panteones y de seguridad pública, delimitado este último al primer cuadro de la ciudad.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 139, 140, 141 y 142 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, la Hacienda Municipal se regirá por los principios de autonomía administrativa, libre ejercicio, transparencia y legalidad; y estará formada por los ingresos ordinarios y extraordinarios que, en su favor apruebe el Congreso del Estado y demás ordenamientos fiscales aplicables.

Para los efectos de esta ley, los ingresos serán ordinarios y extraordinarios, los primeros serán tributarios y no tributarios; y los segundos, los no previstos.

Los Ingresos Ordinarios están integrados por:

- a) Los Impuestos;
- b) Los Derechos;
- c) Las Contribuciones de Mejoras;
- d) Los Productos;
- e) Los Aprovechamientos;
- f) Las Participaciones, y
- g) Las Aportaciones.

Los Ingresos Extraordinarios están integrados por:

- a) Los que autorice el Cabildo, en los términos de su competencia y de conformidad a las leyes fiscales, incluyendo los financiamientos;
- b) Los que autorice el Congreso del Estado, y
- c) Los que reciban del Estado o la Federación por conceptos diferentes a las participaciones y aportaciones.

Conforme a la Ley de Ingresos del Municipio de Calotmul por el Ejercicio Fiscal 2015, el Ayuntamiento obtiene ingresos, principalmente por los siguientes conceptos:

- Impuestos
  - Predial
  - Sobre la adquisición de bienes inmuebles
  - Sobre diversiones y espectáculos públicos
- Derechos
- Contribuciones de Mejoras
- Aprovechamientos
- Productos
- Participaciones federales y estatales
- Aportaciones federales y estatales
- y los ingresos extraordinarios que podrán ser los obtenidos por Empréstitos, los que derivados de convenios de colaboración administrativa catalogados como aprovechamientos, Donativos, Cesiones, Herencias, Legados, Por Adjudicaciones Judiciales, Por Adjudicaciones Administrativas, Por Subsidios de Organismos Públicos y Privados u Otros ingresos no especificados



H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATÁN  
2015 - 2018  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATÁN  
2015 - 2018  
TESORERÍA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

027

Las participaciones federales se rigen a través del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, Ley de Coordinación Fiscal y Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. Conforme a lo anterior, el Ayuntamiento recibe las participaciones federales a través del Gobierno del Estado de Yucatán.

Como ente, el Municipio tiene ciertas obligaciones fiscales que debe cumplir, contribuciones mismas a que se encuentra obligado a pagar o retener, las cuales son:

Con fecha \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_ el Cabildo aprobó la cuenta pública del mes de NOVIEMBRE de 2016.

### **Ejercicio Presupuestal**

En sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día 15 de NOVIEMBRE de 2015 se aprobó la Iniciativa de Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio 2016., el cual ascendió a **\$20'650,953.96** La Ley de Ingresos para el ejercicio 2016 fue autorizada por el Congreso del Estado el 23 de diciembre de 2015, mediante Decreto **323/2015** publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán del día 23 de diciembre de 2015.

El Presupuesto de Egresos por el ejercicio comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2016, aprobado por el H. Cabildo Municipal mediante sesión extraordinaria celebrada el \_\_\_26\_\_\_ de \_DICIEMBRE\_ de 2015, ascendió a **\$20'650,953.96**

Durante el ejercicio 2015 se dio aviso al Cabildo de varias modificaciones al presupuesto de egresos, en tiempo y forma, hasta quedar éste en \$ 0.00, que se presentó en la Cuenta Pública del mes de Septiembre de 2015, derivado principalmente de ingresos excedentes, extraordinarios por un total \$ 0.00, un ajuste a la baja derivado de la modificación en la aplicación de la fórmula estatal para la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal por un importe total de \$ 0.00 y saldos disponibles en chequeras provenientes del ejercicio fiscal 2014 por \$ 0.00.

### **Bases de Preparación de los estados financieros**

La normatividad aplicable emitida por la CONAC y las disposiciones aplicables, entraran en vigor hasta el ejercicio 2015, por lo que actualmente el Municipio se rige por flujo de efectivo, como se establece en la siguiente nota.

#### **NOTA 2**

#### **Principales Políticas Contables**

*[Firma manuscrita]*  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATÁN  
 2015 - 2018  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Las principales políticas contables para la preparación de los estados financieros y el registro y control de las operaciones que realiza el Ayuntamiento de Calotmul, se basan en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y en la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Yucatán.



H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATÁN  
 2015 - 2018

*[Firma manuscrita]*

Es política del Municipio preparar su información financiera con base en el método efectivo modificado, el cual consiste en reconocer sus ingresos cuando se reciben o cobran y los egresos conforme se autorizan, pagan o comprueban y no cuando se devengan o realizan. Asimismo, los activos, pasivos, y patrimonio se registran como resultado de la aplicación de las políticas de ingresos y egresos antes descritas. Consecuentemente, los estados financieros que se acompañan no pretenden ser presentados de conformidad con las normas de información financiera aplicable en México.

*A) Efectivo e inversiones temporales*

En este rubro las operaciones se realizan específicamente con el Sistema Financiero Mexicano, el efectivo y equivalentes incluyen depósitos en bancos y valores de inmediata realización con vencimientos menores a tres meses. Los valores de inmediata realización se expresan al costo de adquisición más los rendimientos devengados a la fecha del estado de activos, pasivos y patrimonio. Los aumentos y disminuciones en estos valores se consideran como ingresos y egresos del ejercicio, respectivamente.

*B) Cuentas por cobrar*

Las cuentas por cobrar están representadas principalmente por anticipos en efectivo para las operaciones normales del Ayuntamiento, que incluye prestaciones de carácter social para los empleados, programas de microcréditos y proyectos productivos.

*C) Inmuebles, maquinaria y equipo*

Los inmuebles se registran con base en avalúo practicado por la Dirección del Catastro sobre el inventario de bienes inmuebles del Municipio de Calotmul Yucatán, aplicando para ello las tablas de valores catastrales utilizadas para la base del impuesto predial, que se estima entre el 65% y 70% de su valor de mercado. Dichos valores catastrales incluyen la aplicación de los factores por zona y los coeficientes de demérito que afectan los valores unitarios de terreno para la valuación de predios urbanos.

La maquinaria, equipo y demás bienes adquiridos a partir de 1997 se registran a su costo de adquisición, formando parte de los egresos, y por otra parte, reconociéndolos como activos, incrementando el patrimonio del Municipio de Calotmul. La maquinaria y equipo adquiridos con anterioridad a 1997 se registraron a valor de un peso.

La depreciación del rubro de activo fijo se calcula por el método de línea recta, de acuerdo con su vida útil estimada por la administración del Ayuntamiento, aplicando las siguientes tasas anuales

El registro contable de la depreciación se aplica disminuyendo el patrimonio del Municipio.

Las vialidades y los trabajos efectuados en las calles, avenidas y mobiliario urbano (equipo de alumbrado, señales, etc.) no se encuentran incorporados dentro de los activos del Municipio de Calotmul.



H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATÁN  
2015 - 2018  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATÁN  
2015 - 2018  
TESORERÍA MUNICIPAL

*Lu. F. ...* 029

*Ricard Espinoza Monasterio*

D) *Otros activos no circulantes*

Los otros activos están representados principalmente por los depósitos en garantía. Los inventarios de los almacenes de suministro, enseres y materiales de limpieza no se encuentran incorporados en el renglón de los activos.

E) *Pasivos*

Los pasivos circulantes representan obligaciones a cargo del Municipio de Calotmul por haberse autorizado o comprobado el egreso correspondiente en dicho período contable. Estos conceptos se integran, principalmente, por proveedores de obras y servicios, impuestos por pagar y documentos por pagar.

F) *Patrimonio*

El Patrimonio del Municipio representa el reconocimiento neto de los activos y pasivos más importantes, adicionado del exceso de los ingresos sobre los egresos del año y de los remanentes de ejercicios anteriores.

G) *Reconocimiento de Ingresos*

Los ingresos se basan en la Ley de Ingresos del Municipio de Calotmul y se registran al efectuarse su cobro, de acuerdo con la recaudación diaria. Las participaciones se registran al recibirse su importe de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán por el área de recaudación.

Los préstamos obtenidos de instituciones de crédito se registran como ingresos extraordinarios conforme se obtienen los recursos y de conformidad a la Ley de Ingresos del Municipio de Calotmul.

Los ingresos por alumbrado público se registran dentro del rubro de derechos por el importe total recaudado por la Comisión Federal de Electricidad por cuenta del Ayuntamiento, registrándose el gasto por el total del consumo en el mismo período.

En el ejercicio terminado al 31 de Marzo de 2016 el importe del ingreso por concepto de derecho de alumbrado público ascendió a \$ 0.00 y el gasto por consumo de energía eléctrica fue por \$ 96,296.00

Los donativos recibidos en efectivo se registran como un ingreso extraordinario en el momento en que se cobran. Los donativos patrimoniales no se consideran ingresos y se registran directamente en el activo fijo y en el patrimonio, en ambos casos de conformidad a la Ley de Ingresos del Municipio de Calotmul. Actualmente de conformidad a la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán dentro de las atribuciones del Ayuntamiento, están las de aceptar herencias, legados y donaciones, las cuales serán ejercidas por el Cabildo.

H) *Registro de los egresos*



Rosalberto Alvarado

*[Handwritten signature]*



Los egresos se aplican de acuerdo con la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y el Presupuesto de Egresos, aprobado por el H. Cabildo Municipal, y son registrados contablemente como tales, cuando se autoriza su aplicación o cuando se expiden los cheques debidamente amparados con los documentos que los soportan, independientemente del momento en que se prestó el servicio o se adquirió el bien.

Las adquisiciones de materiales y suministros son consideradas como egresos y su utilización es generalmente inmediata.

Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo se registran como egresos del período en que se adquieren.

La obra pública representa las inversiones que el Ayuntamiento efectúa en la construcción de obra civil en beneficio de la comunidad municipal. Se consideran como egresos conforme se obtienen las estimaciones de avance de obra y las facturas correspondientes. Los pagos por alumbrado público efectuados a la Comisión Federal de Electricidad se registran por el monto total del consumo al recibirse el comprobante respectivo.

Como deuda pública se registran los pagos de las amortizaciones de capital y los intereses devengados, derivados de préstamos obtenidos de instrucciones de crédito.

#### 1) Sistema Integral de Contabilidad de Fondos

La Dirección de Finanzas y Tesorería implementó un Sistema Integral de Contabilidad de Fondos que incluye el registro contable y presupuestal de ingresos, egresos, activos, pasivos y patrimonio del Ayuntamiento para la consecución de sus fines y consiste en tener la información oportuna acerca de la aplicación de los fondos públicos o fuentes de financiamiento para evaluar la gestión municipal, planear y programar líneas de acción e integrar la cuenta pública.

Los fondos públicos o fuentes de financiamiento son:

- Ingresos propios
- Fondo de Fortalecimiento Municipal
- Fondo de Infraestructura Social Municipal
- Financiamiento de Propios.
- Programa Hábitat
- Programa Rescate de Espacios Públicos
- Programa Ahorro, Subsidio para la Vivienda, TU CASA
- Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, SUBSEMUN
- Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, APAZU
- Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas, POPMI
- CONADE 2010 Infraestructura Deportiva Municipal
- CONADE 2010 Activación Física
- CONADE 2010
- Instituto Mexicano de la Juventud, IMJUVE.
- Fondo de Pavimentación a Municipios FOPAM
- Programa de Devolución de Derechos PRODDER 2010

*[Firma manuscrita]*



H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATÁN  
2015 - 2018  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

031

*[Firma manuscrita]*

Este sistema cuenta con los siguientes modelos:

- a) Modelo de estado financiero de ingresos y egresos
- b) Modelo de estado de situación financiera patrimonial
- c) Modelo de estado de origen y aplicación de recursos

*Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.*

*Reporte Analítico del Activo.*

*Reporte de Recaudación.*

*Información sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda.*

*Calificaciones Otorgadas*

*Proceso de Mejora.*

*Principales de Políticas de Control Interno.*

*Medidas de Desempeño financiero, metas y alcance.*

*Información por Segmentos.*

*Eventos Posteriores al Cierre.*

*Partes relacionadas*

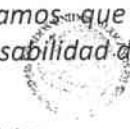
En el Municipio no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

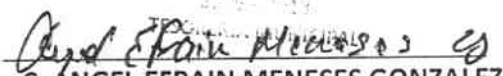
*Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros*

Los estados financieros están rubricados en cada página de los mismos y se incluye al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATÁN  
2015 - 2018  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

  
C. LUIS FERNELY POLANCO TUN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATÁN  
2015 - 2018

  
C. ANGEL EFRAIN MENESES GONZALEZ  
TESORERO MUNICIPAL

032

MUNICIPIO DE CALOTMUL, YUCATÁN

COMPROMISOS OBRA PÚBLICA

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL 31 DE MARZO DE 2016

| Número de Obra | b) Número de Contrato | c) Tipo de recurso o Programa | d) Modalidad de Adjudicación | a) Nombre u Objeto del contrato  | f) Nombre del Contratista                                 | g) Monto del Presupuesto Autorizado para la Obra | h) Importe del Contrato | i) Importe de las Aplicaciones o Modificaciones | j) Importe pagado al cierre del ejercicio | Estructura Financiera con el Desglose para Mezcla de Recurso Reportado |           |       | Número de folio de las Fis |              |  |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|---|--|-------------------------|---|---|--|-----------|-------|----------------------------|--------------|--|
|                |                       |                               |                              |  |   |  |                         |   |   | Federal  | Municipal | Total | Anticipo                   | Cumplimiento |  |
| 1              | CALOTMUL-FISM-2015-01 | INFRAESTRUCTURA               |                              | CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL | RASA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL MAYAB S.A. DE CV. |  | \$ 776,965.55           |   |   |  |           |       |                            |              |  |
| 2              | CALOTMUL-FISM-2015-02 | INFRAESTRUCTURA               |                              | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS PAQUETE 2                       | ILCO CONSTRUCTORES SA DE CV                               |  | \$ 593,365.07           |   |   |  |           |       |                            |              |  |
| 3              | CALOTMUL-FISM-2015-03 | INFRAESTRUCTURA               |                              | CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS DE 4M X 4M                       | CAMINOS DE LA RIVIERA SA DE CV                            |  | \$ 475,555.98           |   |   |  |           |       |                            |              |  |
|                |                       |                               |                              |  |   |  |                         |   |   |  |           |       |                            |              |  |
|                |                       |                               |                              |  |   |  |                         |   |   |  |           |       |                            |              |  |

Nota 1: los datos de cada obra deben coincidir con los plasmados en el Acta de Consejo de Desarrollo Municipal que priorizó las obras, el acta de cabildo que aprobó el presupuesto de cada obra, los contratos de obra, en las fianzas y en todos los documentos.

Nota 2: en caso de haber más estimaciones, se podrán insertar columnas adicionales.

Nota 3: esta cédula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados.

Nota 4: especificar fuente del recurso (FISM, FORTAMUN, 3X1, TU CASA, HÁBITAT, APAZU, POPMI, ETC...)

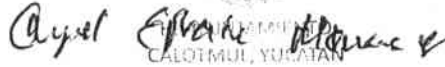
También podrán hacer anotaciones adicionales que el H. Ayuntamiento considere pertinente.

DIR. OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATÁN  
 2015 - 2018  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

*Lucy Mary Pérez*



  
 AYEL ESPINOZA  
 CALOTMUL, YUCATÁN  
 2015 - 2018  
 TESORERÍA MUNICIPAL

| anzas   | m) Fecha de inicio de los Trabajos Contrato | n) Fecha de conclusion de los trabajos contratados | Costo Total de la Obra | Nº De Factura del Anticipo | Num De Cheque Anticipo | Importe del pago de Anticipo | Num de Cheque Estimación 1 | Importe de Estimación 1 | Num de Cheque Estimación 2 | Importe de Estimación 2 | Num de Cheque Estimación 3 | Importe de Estimación 3 | Importe Total pagado de la Obra |
|---------|---|--|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Ocultos |   |  | \$ 776,965.55          | 1309                       | 2                      | \$ 233,089.66                | 8                          | \$ 208,110.40           | 11                         | \$ 289,553.12           | 13                         | \$ 46,212.37            | \$ 776,965.55                   |
|         |   |  | \$ 593,365.07          | A 865                      | 3                      | \$ 178,009.52                | 6                          |                         | 9                          | \$ 207,810.38           |                            |                         | \$ 593,365.07                   |
|         |   |  | \$ 475,555.98          | A 285                      | 5                      | \$ 142,666.79                | 7                          | \$ 166,448.41           | 10                         | \$ 166,440.78           |                            |                         | \$ 475,555.98                   |
|         |   |  |                        |                            |                        |                              |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                                 |
|         |   |  | \$                     |                            |                        |                              |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                                 |

1,845,886.60



*C. Luis Ferrery Polanco Tun*

C. LUIS FERRERY POLANCO TUN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATÁN  
2015 - 2018  
PRESIDENCIA MUNICIPAL



DIRECTOR DE OBRAS

*Araceli Espinoza Herrera*

H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATÁN  
2015 - 2018  
TESORERÍA MUNICIPAL

(3)

ASAMBLEA ORDINARIA DE CABILDO

En el recinto del H. Ayuntamiento de Calotmul Yucatán, siendo las 15:25 horas del día 29 de MARZO de 2016 se reunieron en sesión ordinaria de cabildo los integrantes del H. Ayuntamiento encabezado por el C. Luis Fernely Polanco Tun, Presidente Municipal y en cumplimiento de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y de acuerdo al siguiente orden del día:

1. Pase de lista de Presencia
2. Declaración del quórum Legal
3. Lectura del Acta Anterior
4. Informe del Tesorero Municipal Del Estado de Resultado del 01 al 31 de Enero de 2016, de las Cuentas del Fondo de Participaciones, Fondo de Fortalecimiento y Fondo de Infraestructura Social Municipal.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura

Voto encanado  
NO VOY A TRANSFERIR  
MPP

Como punto número uno se llevo acabo el pase de lista de presencia de las siguientes personas: C. Luis Fernely Polanco Tun, Presidente Municipal C. Rubi del Rosario Tec López, Sindico Municipal, C. Julio Cesar Kú Zaval, Secretario Municipal, C. Porfirio Pérez Maldonado, Regidor de Cementerio y Nomenclatura, C. Yoana Margeny Polanco Padilla, Regidor de Parques y Jardines.



Y habiendo el quórum se declara formalmente legal la presente sesión, como punto número tres se procedió a la lectura del Acta Anterior la cual fue aprobada en su totalidad por: MAYORIA, como punto número cuatro se procedió al informe del tesorero municipal del estado de Resultado del 01 al 31 de Enero de 2016, de las cuentas del Fondo de Participaciones, Fondo de Fortalecimiento y Fondo de Infraestructura social Municipal.

Rubi Tec



H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATAN  
2015 - 2018  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

*[Handwritten signatures]*



H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATAN  
2015 - 2018  
SECRETARIA MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE CALOTMUL**  
**Estado de Yucatán**  
**Estados de Resultados**  
 Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 8/mar./2016 06:10 p. m.

|   | PERIODO<br>1/ene. al 31/ene./2016 | %               | ACUMULADO<br>01/ene al 31/ene./2016 | %               |
|---|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                          |                                   |                 |                                     |                 |
| INGRESOS DE GESTIÓN   | \$12,292.97                       | 1.48 %          | \$12,292.97                         | 1.48 %          |
| IMPUESTOS   | \$6,765.50                        | 0.81 %          | \$6,765.50                          | 0.81 %          |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                               | \$6,765.50                        | 0.81 %          | \$6,765.50                          | 0.81 %          |
| DERECHOS  | \$5,527.47                        | 0.66 %          | \$5,527.47                          | 0.66 %          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES | \$817,073.74                      | 98.51 %         | \$817,073.74                        | 98.51 %         |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES              | \$817,073.74                      | 98.51 %         | \$817,073.74                        | 98.51 %         |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                 | \$0.00                            | 0.00 %          | \$0.00                              | 0.00 %          |
| <b>Total de Ingresos</b>                                    | <b>\$829,366.71</b>               | <b>100.00 %</b> | <b>\$829,366.71</b>                 | <b>100.00 %</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                              |                                   |                 |                                     |                 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                    | \$556,816.76                      | 67.13 %         | \$556,816.76                        | 67.13 %         |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$423,070.35                      | 51.01 %         | \$423,070.35                        | 51.01 %         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                    | \$71,222.00                       | 8.58 %          | \$71,222.00                         | 8.58 %          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$62,524.41                       | 7.53 %          | \$62,524.41                         | 7.53 %          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS      | \$53,282.80                       | 6.42 %          | \$53,282.80                         | 6.42 %          |
| AYUDAS SOCIALES   | \$53,282.80                       | 6.42 %          | \$53,282.80                         | 6.42 %          |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                              | \$0.00                            | 0.00 %          | \$0.00                              | 0.00 %          |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA    | \$0.00                            | 0.00 %          | \$0.00                              | 0.00 %          |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                     | \$0.00                            | 0.00 %          | \$0.00                              | 0.00 %          |
| INVERSIONES PÚBLICAS  | \$0.00                            | 0.00 %          | \$0.00                              | 0.00 %          |
| <b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>                     | <b>\$610,099.56</b>               | <b>73.56 %</b>  | <b>\$610,099.56</b>                 | <b>73.56 %</b>  |
| <b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>                | <b>\$219,267.15</b>               | <b>26.43 %</b>  | <b>\$219,267.15</b>                 | <b>26.43 %</b>  |

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATAN  
 2015 - 2018  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

  
 LUIS FERNELY POLANCO TUN.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL


  
 ANGEL EFRAIN MENESES GONZALEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 JULIO CESAR KU ZAVAL  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 RUBI DEL ROSARIO TEC LOPEZ  
 SINDICO

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATAN  
 2015 - 2018  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATAN  
 2015 - 2018  
 SINDICO MUNICIPAL

UdO encarga  
 No hay transparencia  
 YMPA  


El Estado de Resultado del 01 al 31 de Enero de 2016 fue aprobado en su totalidad por: MAYORIA como punto número cinco se pregunto si existía algún asunto general a tratar y al no existir, se procedió a clausurar la presente sesión siendo las 16:30 horas del día 29 de MARZO de 2016.

Firmando para su debida constancia y valides todos los que en ella intervengan. Damos Fe:

Luis Fernely Polanco Tun.  
C. Luis Fernely Polanco Tun.  
Presidente Municipal



Rubi Tec  
C. Rubi del Rosario Tec López.  
Sindico Municipal.

Julio Cesar Kú Zaval.  
C. Julio Cesar Kú Zaval.  
Secretario Municipal.



Porfirio Pérez Maldonado.  
C. Porfirio Pérez Maldonado.  
Regidor de Cementerio y Nomenclatura.

Voto en contra No hay transparencia VMPP

Yoana Margeny Polanco Padilla.  
C. Yoana Margeny Polanco Padilla.  
Regidor de Parques y Jardines.

ASAMBLEA ORDINARIA DE CABILDO

En el recinto del H. Ayuntamiento de Calotmul Yucatán, siendo las 10:30 horas del día 18 de Abril de 2016, se reunieron en sesión ordinaria de cabildo los integrantes del H. Ayuntamiento encabezado por el C. Luis Fernely Polanco Tun, Presidente Municipal y en cumplimiento de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y de acuerdo al siguiente orden del día:

1. Pase de lista de Presencia
2. Declaración del Quórum Legal
3. Lectura del Acta Anterior
4. Informe del Tesorero Municipal Del Estado de Resultado del 01 al 29 de Febrero de 2016, de las Cuentas del Fondo de Participaciones, Fondo de Fortalecimiento y Fondo de Infraestructura Social Municipal.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura

*Luis Fernely Polanco Tun*



H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATAN  
2015 - 2018  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Como punto número uno se llevo acabo el pase de lista de presencia de las siguientes personas: C. Luis Fernely Polanco Tun, Presidente Municipal C. Rubí del Rosario Te López, Sindico Municipal, C. Julio Cesar Kú Zaval, Secretario Municipal, C. Porfirio Pérez Maidonado, Regidor de Cementerio y Nomenclatura, C. Yoana Margeny Polanco Padilla, Regidor de Parques y Jardines.



H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATAN  
2015 - 2018  
SECRETARIA MUNICIPAL

Y habiendo el quórum se declara formalmente legal la presente sesión, como punto número tres se procedió a la lectura del Acta Anterior la cual fue aprobada en su totalidad por: MAYORIA, como punto número cuatro se procedió al informe del tesorero municipal del estado de Resultado del 01 al 29 de Febrero de 2016, de las cuentas del Fondo de Participaciones, Fondo de Fortalecimiento y Fondo de Infraestructura social Municipal.

*Rubi Tec*

*[Signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
CALOTMUL, YUCATAN  
2015 - 2018  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE CALOTMUL**  
**Estado de Yucatán**  
**Estados de Resultados**  
**Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 15/abr./2016  
 06:05 p. m.

|   | PERIODO                | %               | ACUMULADO              | %               |
|---|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
|   | 1/feb. al 29/feb./2016 |                 | 01/ene al 29/feb./2016 |                 |
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                          |                        |                 |                        |                 |
| INGRESOS DE GESTIÓN   | \$16,003.28            | 0.96 %          | \$28,296.25            | 1.13 %          |
| IMPUESTOS   | \$0.00                 | 0.00 %          | \$6,765.50             | 0.27 %          |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                               | \$0.00                 | 0.00 %          | \$6,765.50             | 0.27 %          |
| DERECHOS  | \$16,003.28            | 0.96 %          | \$21,530.75            | 0.86 %          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES | \$1,646,220.60         | 99.03 %         | \$2,463,294.34         | 98.86 %         |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                              | \$1,646,220.60         | 99.03 %         | \$2,463,294.34         | 98.86 %         |
| PARTICIPACIONES   | \$815,049.14           | 49.03 %         | \$1,632,122.88         | 65.50 %         |
| APORTACIONES  | \$831,171.46           | 50.00 %         | \$831,171.46           | 33.35 %         |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                 | \$0.00                 | 0.00 %          | \$0.00                 | 0.00 %          |
| <b>Total de Ingresos</b>                                    | <b>\$1,662,223.88</b>  | <b>100.00 %</b> | <b>\$2,491,590.59</b>  | <b>100.00 %</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                              |                        |                 |                        |                 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                    | \$664,350.61           | 39.96 %         | \$1,221,167.37         | 49.01 %         |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$420,506.55           | 25.29 %         | \$843,576.90           | 33.85 %         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                    | \$143,404.44           | 8.62 %          | \$214,626.44           | 8.61 %          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$100,439.62           | 6.04 %          | \$162,964.03           | 6.54 %          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS      | \$126,546.30           | 7.61 %          | \$179,829.10           | 7.21 %          |
| AYUDAS SOCIALES   | \$126,546.30           | 7.61 %          | \$179,829.10           | 7.21 %          |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                              | \$0.00                 | 0.00 %          | \$0.00                 | 0.00 %          |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA    | \$0.00                 | 0.00 %          | \$0.00                 | 0.00 %          |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                     | \$0.00                 | 0.00 %          | \$0.00                 | 0.00 %          |
| INVERSIÓN PÚBLICA   | \$0.00                 | 0.00 %          | \$0.00                 | 0.00 %          |
| <b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>                     | <b>\$790,896.91</b>    | <b>47.58 %</b>  | <b>\$1,400,996.47</b>  | <b>56.22 %</b>  |
| <b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>                | <b>\$871,326.97</b>    | <b>52.41 %</b>  | <b>\$1,090,594.12</b>  | <b>43.77 %</b>  |



H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATAN  
 2015 - 2018  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

*Luis Fernelly Polanco Tun*  
 LUIS FERNELLY POLANCO TUN.

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Cesar Ku Zaval*  
 JULIO CESAR KU ZAVAL

SECRETARIO MUNICIPAL

*Angel Efraim Meneses Gonzalez*  
 ANGEL EFRAIN MENESES GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL

*Rubi Tec*  
 RUBI DEL ROSARIO TEC LOPEZ

SINDICO




H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATAN  
 2015 - 2018  
 SECRETARIA MUNICIPAL



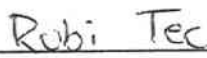
H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATAN  
 2015 - 2018  
 SINDICO MUNICIPAL

El Estado de Resultado del 01 al 29 de Febrero de 2016 fue aprobado en su totalidad por: MAYORIA como punto número cinco se pregunto si existía algún asunto general a tratar y al no existir, se procedió a clausurar la presente sesión siendo las 12:00 horas del día 18 de ABRIL de 2016.

Firmando para su debida constancia y Valides todos los que en ella intervengan. Damos Fe:

  
C. Luis Fernely Polanco Tun.  
Presidente Municipal



  
C. Rubí del Rosario Tec López.  
Síndico Municipal.



  
C. Julio Cesar Kú Zaval.  
Secretario Municipal.



\_\_\_\_\_  
C. Porfirio Pérez Maldonado.  
Regidor de Cementerio y Nomenclatura.

\_\_\_\_\_  
C. Yoana Margeny Polanco Padilla.  
Regidor de Parques y Jardines.

ASAMBLEA ORDINARIA DE CABILDO

En el recinto del H. Ayuntamiento de Calotmul Yucatán, siendo las 13:00 horas del día 25 de MAYO de 2016, se reunieron en sesión ordinaria de cabildo los integrantes del H. Ayuntamiento encabezado por el C. Luis Fernely Polanco Tun, Presidente Municipal y en cumplimiento de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y de acuerdo al siguiente orden del día:

1. Pase de lista de Presencia
2. Declaración del Quórum Legal
3. Lectura del Acta Anterior
4. Informe del Tesorero Municipal Del Estado de Resultado del 01 al 31 de Marzo de 2016, de las Cuentas del Fondo de Participaciones, Fondo de Fortalecimiento y Fondo de Infraestructura Social Municipal.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura

Como punto número uno se llevo acabo el pase de lista de presencia de las siguientes personas: C. Luis Fernely Polanco Tun, Presidente Municipal C. Rubi del Rosario Tec Lopez, Sindico Municipal, C. Julio Cesar Kú Zaval, Secretario Municipal, C. Porfirio Pérez Maldonado, Regidor de Cementerio y Nomenclatura, C. Yoana Margeny Polanco Padilla, Regidor de Parques y Jardines.

Y habiendo el quórum se declara formalmente legal la presente sesión, como punto número tres se procedió a la lectura del Acta Anterior la cual fue aprobada en su totalidad por: MAYORIA, como punto número cuatro se procedió al informe del tesorero municipal del estado de Resultado del 01 al 31 de Marzo de 2016, de las cuentas del Fondo de Participaciones, Fondo de Fortalecimiento y Fondo de Infraestructura social municipal.

*Se no puso presente el Sr. y Sr. ...*



H. AYUNTAMIENTO CALOTMUL, YUCATAN 2015 - 2018 PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CALOTMUL, YUCATAN 2015 - 2018 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CALOTMUL, YUCATAN 2015 - 2018 SECRETARIA MUNICIPAL

*Luis Fernely Polanco Tun*

Rubi Tec

**MUNICIPIO DE CALOTMUL**  
**Estado de Yucatán**  
**Estados de Resultados**  
 Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión: 05/may./2016 01:38 p. m.

|   | PERIODO                | %               | ACUMULADO              | %               |
|---|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
|   | 1/mar. al 31/mar./2016 |                 | 01/ene al 31/mar./2016 |                 |
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                          |                        |                 |                        |                 |
| INGRESOS DE GESTIÓN   | \$36,897.27            | 1.86 %          | \$65,193.52            | 1.45 %          |
| IMPUESTOS   | \$26,909.40            | 1.36 %          | \$33,674.90            | 0.75 %          |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                               | \$26,909.40            | 1.36 %          | \$33,674.90            | 0.75 %          |
| DERECHOS  | \$9,987.87             | 0.50 %          | \$31,518.62            | 0.70 %          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES | \$1,939,666.77         | 98.13 %         | \$4,402,961.11         | 98.54 %         |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                              | \$1,939,666.77         | 98.13 %         | \$4,402,961.11         | 98.54 %         |
| PARTICIPACIONES   | \$1,108,498.42         | 56.08 %         | \$2,740,619.30         | 61.33 %         |
| APORTACIONES  | \$831,170.35           | 42.05 %         | \$1,662,341.81         | 37.20 %         |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                 | \$0.00                 | 0.00 %          | \$0.00                 | 0.00 %          |
| <b>Total de Ingresos</b>                                    | <b>\$1,976,564.04</b>  | <b>100.00 %</b> | <b>\$4,468,154.63</b>  | <b>100.00 %</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                              |                        |                 |                        |                 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                    | \$751,555.04           | 38.02 %         | \$1,972,722.41         | 44.15 %         |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$432,343.20           | 21.87 %         | \$1,275,920.10         | 28.55 %         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                    | \$129,587.73           | 6.55 %          | \$344,214.17           | 7.70 %          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$189,624.11           | 9.59 %          | \$352,588.14           | 7.89 %          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS      | \$118,158.32           | 5.97 %          | \$297,987.42           | 6.66 %          |
| AYUDAS SOCIALES   | \$118,158.32           | 5.97 %          | \$297,987.42           | 6.66 %          |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                              | \$0.00                 | 0.00 %          | \$0.00                 | 0.00 %          |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA    | \$0.00                 | 0.00 %          | \$0.00                 | 0.00 %          |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                     | \$0.00                 | 0.00 %          | \$0.00                 | 0.00 %          |
| INVERSIÓN PÚBLICA   | \$0.00                 | 0.00 %          | \$0.00                 | 0.00 %          |
| <b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>                     | <b>\$889,713.36</b>    | <b>44.00 %</b>  | <b>\$2,270,709.83</b>  | <b>50.81 %</b>  |
| <b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>                | <b>\$1,106,850.68</b>  | <b>55.99 %</b>  | <b>\$2,197,444.80</b>  | <b>49.18 %</b>  |



H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATAN  
 2015 - 2018  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

*Luis Fernelly Polanco Tun*  
 LUIS FERNELLY POLANCO TUN.

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Cesar Ku Zaval*  
 JULIO CESAR KU ZAVAL

SECRETARIO MUNICIPAL

*Angel Efrain Meneses y*  
 ANGEL EFRAIN MENESES GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL

*Rubi Tec*  
 RUBI DEL ROSARIO TEC LOPEZ

SINDICO



H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATAN  
 2015 - 2018  
 TESORERIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATAN  
 2015 - 2018  
 SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 CALOTMUL, YUCATAN  
 2015 - 2018  
 SINDICO MUNICIPAL

*Firmo bajo Protesta  
 el acto de...*

El Estado de Resultado del 01 al 31 de Marzo de 2016 fue aprobado en su totalidad por: MAYORIA como punto número cinco se pregunto si existía algún asunto general a tratar y al no existir, se procedió a clausurar la presente sesión siendo las 13:45 horas del día 25 de MAYO de 2016.

Firmando para su debida constancia y valides todos los que en ella intervengan. Damos Fe:



Luis Fernely Polanco Tun  
C. Luis Fernely Polanco Tun.  
Presidente Municipal

Rubi Tec  
C. Rubí del Rosario Tec López.  
Sindico Municipal.



Julio Cesar Kú Zaval  
C. Julio Cesar Kú Zaval.  
Secretario Municipal.

Porfirio Pérez Maldonado  
C. Porfirio Pérez Maldonado.  
Regidor de Cementerio y Nomenclatura.

NO ASISTIO  
C. Yoana Margeny Polanco Padilla.  
Regidor de Parques y Jardines.