

**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 XVII: Los documentos en los que consten, el balance y los estados
financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas, en
los términos de las disposiciones legales aplicables

Nombre del Documento. Estados Financieros

Periodo que se publica. 01 de septiembre al 30 de Septiembre del 2015

Unidad Administrativa Responsable de Poseer la Información:
Tesorería Municipal

Nombre y Firma de la Titular de la Unidad Administrativa.


C. Ángel Efraín Meneses González



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


L.I. Rodrigo Ismael Loría Cambranes

Fecha de generación del documento

25 de octubre del 2015

Fecha de Actualización.

27 de Mayo del 2016



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CALOTMUL
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2015

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2015
01:33 p. m.

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$0,656,611.63</u>	<u>\$1,171,151.78</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,642,140.94</u>	<u>\$3,548,788.40</u>
<i>Electivo y Equivalentes</i>	<i>\$3,247,809.96</i>	<i>\$1,171,151.78</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,642,140.94</i>	<i>\$3,069,467.89</i>
Efectivo	\$46,421.71	\$21,635.40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,106,655.96	\$3,069,467.89
Bancos/Tesorería	\$1,067,686.39	\$1,150,189.77	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$13,338.15	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$2,133,701.86	\$203,741.78	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$39.50	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$3,277,006.68</i>	<i>\$4,684,290.85</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$522,107.33	\$479,320.51
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,288,732.78	\$4,696,015.78	Total de Pasivos Circulantes	\$1,642,140.94	\$3,548,788.40
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$11,726.10	-\$11,726.10			
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$2,131,824.99</i>	<i>-\$12,895.01</i>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$2,131,824.99	-\$12,895.01	Total de Pasivos	\$1,642,140.94	\$3,548,788.40
Total de Activos Circulantes	\$8,656,641.63	\$9,019,551.07	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$10,185,268.61</u>	<u>\$3,336,757.00</u>	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$7,816,872.11</i>	<i>\$969,359.50</i>	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$17,199,769.30</u>	<u>\$5,807,523.52</u>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$7,062,872.11	\$969,359.50	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$11,392,245.78</i>	<i>\$2,497,266.52</i>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$754,000.00		<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$5,807,523.52</i>	<i>\$3,310,257.00</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$2,368,396.50</i>	<i>\$2,367,377.50</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,585,269.52	\$1,584,270.52	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,199,769.30	\$5,807,523.52
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$17,400.05	\$17,400.05	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,841,910.24	\$9,356,311.92
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$286,000.00	\$286,000.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$479,726.93	\$479,726.93			
Total de Activos No Circulantes	\$10,185,268.61	\$3,336,757.00			
Total de Activos	\$18,841,910.24	\$9,356,311.92			

3



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL

Arquel Estrella Meneses

H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
RESIDENCIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,664,455.20	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$608,984.38	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$19,055,470.82	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$19,055,470.82	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$19,664,455.20	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,616,262.92	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$9,116,277.92	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$16,164,470.20	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,670,545.29	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,657,141.64	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,646,791.37	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL

Angel Efrain Meneses G
ANGEL EFRAIN MENESES GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Lucy Evelyn Polanco Tun
LUCY EVELYN POLANCO TUN
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
SECRETARIA MUNICIPAL

Julio Cesar Ku Zaval
JULIO CESAR KU ZAVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

Rubi Tec
RUBI DEL ROSARIO TEC LOPEZ
SINDICO



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE CALOTMUL
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/sep./2015

Fecha y 21/oct./2015
hora de Impresión 01:36 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$5,807,523.52	\$0.00	\$0.00	\$5,807,523.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$5,807,523.52	\$0.00	\$0.00	\$5,807,523.52
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$5,807,523.52	\$0.00	\$0.00	\$5,807,523.52
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$11,392,245.78	\$0.00	\$11,392,245.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$11,392,245.78	\$0.00	\$11,392,245.78
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$5,807,523.52	\$11,392,245.78	\$0.00	\$17,199,769.30



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018

007

Angel Edwin Meneses



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Luís Flores

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/09/2015 al 30/09/2015	MUNICIPIO DE CALOTMUL	
	Origen	Aplicación
ACTIVO	8,202,613	12,895
Activo Circulante	4,865,856	12,895
Efectivo y Equivalentes	285,403	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,580,453	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	12,895
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	3,336,757	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	969,360	0
Bienes Muebles	2,367,398	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	3,530,509
Pasivo Circulante	0	3,530,509
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	3,530,509
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	4,659,209
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	4,659,209
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	1,348,952
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,310,257
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

018



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Luís...

Arquí Efraim Melleses G.



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CALOTMUL
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/oct./2015
hora de Impresión 01:42 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$17,675,316.19	\$3,487,175.20	\$2,320,581.15	\$18,841,910.24	\$1,166,594.05
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,490,047.58	\$3,487,175.20	\$2,320,581.15	\$8,656,641.63	\$1,166,594.05
1110	Efectivo y Equivalentes	\$2,185,053.35	\$1,660,960.31	\$598,203.70	\$3,247,809.96	\$1,062,756.61
1111	Efectivo	\$44,772.90	\$3,727.59	\$2,078.78	\$46,421.71	\$1,648.81
1111-01	Fondo Revolvente	\$44,772.90	\$0.00	\$0.00	\$44,772.90	\$0.00
1111-01-001	Caja General	-\$42,557.50	\$0.00	\$0.00	-\$42,557.50	\$0.00
1111-01-002	ADMÓN (2012-2015)	\$87,330.40	\$0.00	\$0.00	\$87,330.40	\$0.00
1111-02	FONDO FIJO	\$0.00	\$3,727.59	\$2,078.78	\$1,648.81	\$1,648.81
1111-02-001	ANGEL EFRAIN MENESES GONZALEZ	\$0.00	\$3,727.59	\$2,078.78	\$1,648.81	\$1,648.81
1112	Bancos/Tesorería	\$6,578.59	\$1,657,232.72	\$596,124.92	\$1,067,686.39	\$1,061,107.80
1112-02	BBVA Bancomer S.A	\$3,206.42	\$1,657,232.72	\$596,124.92	\$1,064,314.22	\$1,061,107.80
1112-02-001	CTA.0194731166 CONADE	\$8,872.13	\$0.00	\$0.00	\$8,872.13	\$0.00
1112-02-002	CTA .0195060664 BBVA PARTICIPACIONES	-\$16,887.38	\$0.00	\$0.00	-\$16,887.38	\$0.00
1112-02-003	CTA.0196897657 CONTINGENCIAS ECONOMICAS	\$11,221.67	\$0.00	\$0.00	\$11,221.67	\$0.00
1112-02-004	CTA. 0101282468 BBVA PARTICIPACIONES2015	\$0.00	\$859,315.84	\$478,113.00	\$381,202.84	\$381,202.84
1112-02-005	CTA. 0101282689 BBVA FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$179,003.49	\$118,011.92	\$60,991.57	\$60,991.57
1112-02-006	CTA. 0101282581 BBVA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$618,913.39	\$0.00	\$618,913.39	\$618,913.39
1112-04	HSBC México S.A.	\$3,372.17	\$0.00	\$0.00	\$3,372.17	\$0.00
1112-04-001	Número de Cuenta	\$2,379.06	\$0.00	\$0.00	\$2,379.06	\$0.00
1112-04-002	CTA.4046389003 HSBC TU CASA 2012 (ADMÓN 2012-2015)	\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.00
1112-04-003	CTA.4054762265 HSBC PARTICIPACIONES (ADMÓN 2012-2015)	\$17.99	\$0.00	\$0.00	\$17.99	\$0.00
1112-04-004	CTA.4054762455 HSBC INFRAESTRUCTURA 2012 (ADMÓN 2012-2015)	\$974.88	\$0.00	\$0.00	\$974.88	\$0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	\$2,133,701.86	\$0.00	\$0.00	\$2,133,701.86	\$0.00
1115-01	Aportaciones o Convenios Federales Sujetos a Reglas de Operación	\$2,133,701.86	\$0.00	\$0.00	\$2,133,701.86	\$0.00
1115-01-0001	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$1,993,240.94	\$0.00	\$0.00	\$1,993,240.94	\$0.00
1115-01-0001-001	CTA.4056009236 HSBC (INFRA 2013)	\$12,021.40	\$0.00	\$0.00	\$12,021.40	\$0.00
1115-01-0001-002	CTA.4047208301 FISM HSBC (ADMÓN 2012-2015)	\$164.90	\$0.00	\$0.00	\$164.90	\$0.00
1115-01-0001-003	CTA.0195060737 INFRAESTRUCTURA 2014	\$877,371.24	\$0.00	\$0.00	\$877,371.24	\$0.00



Angel Efrain Meneses - 4

LCPT



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CALOTMUL
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y 21/oct./2015
hora de Impresión 01:42 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1115-01-0001-004	CTA.0198303975 INFRA 2015 BBVA BANCOMER	\$623,503.15	\$0.00	\$0.00	\$623,503.15	\$0.00
1115-01-0001-005	CTA0198790159 FONDO INFRA DEPORTIVA 2015	\$5,544.48	\$0.00	\$0.00	\$5,544.48	\$0.00
1115-01-0001-006	CTA.0198790094 FONDO DE CULTURA 2015	\$474,635.77	\$0.00	\$0.00	\$474,635.77	\$0.00
1115-01-0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-I	\$138,787.91	\$0.00	\$0.00	\$138,787.91	\$0.00
1115-01-0002-001	CTA.4056009244 HSBC FFM (FORTA 2013)	\$979.64	\$0.00	\$0.00	\$979.64	\$0.00
1115-01-0002-002	CTA.0195060699 FORTALECIMIENTO 2014	\$553.51	\$0.00	\$0.00	\$553.51	\$0.00
1115-01-0002-003	CTA.0198304386 FORTA 2015 BBVA BANCOMER	\$137,254.76	\$0.00	\$0.00	\$137,254.76	\$0.00
1115-01-0012	Programa Tu Casa	\$1,673.01	\$0.00	\$0.00	\$1,673.01	\$0.00
1115-01-0012-001	CTA.4049907421 HSBC TU CASA (ADMN 2012-2015)	\$1,673.01	\$0.00	\$0.00	\$1,673.01	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,173,169.24	\$1,826,214.89	\$1,722,377.45	\$3,277,006.68	\$103,837.44
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,657,229.72	\$1,657,229.72	\$0.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$859,313.84	\$859,313.84	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$797,915.88	\$797,915.88	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,184,895.34	\$168,985.17	\$65,147.73	\$3,288,732.78	\$103,837.44
1123-01	Subsidio al Empleo	\$2,425,984.19	\$41,337.44	\$0.00	\$2,467,321.63	\$41,337.44
1123-01-001	Subsidio al Empleo	\$2,425,984.19	\$41,337.44	\$0.00	\$2,467,321.63	\$41,337.44
1123-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$758,911.15	\$127,647.73	\$65,147.73	\$821,411.15	\$62,500.00
1123-02-001	MANUEL JESUS POLANCO CONTRERAS	-\$106,683.05	\$0.00	\$0.00	-\$106,683.05	\$0.00
1123-02-002	MARIA FLORICELY RAJON LORIA	\$35,101.62	\$0.00	\$0.00	\$35,101.62	\$0.00
1123-02-003	CHEQUE EXTRAVIADO	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
1123-02-004	Manuel Jesus Polanco Contreras (Forta)	\$254,534.61	\$0.00	\$0.00	\$254,534.61	\$0.00
1123-02-005	Manuel Jesus Polanco Contreras (Infra)	\$104,240.90	\$0.00	\$0.00	\$104,240.90	\$0.00
1123-02-006	MANUEL POLANCO CONTRERAS (CONADE)	\$48,980.00	\$0.00	\$0.00	\$48,980.00	\$0.00
1123-02-007	JOSE JESUS TUZ CALDERON (PARTI)	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
1123-02-008	JOSE JESUS TUZ CALDERON (FORTA)	\$1,961.86	\$0.00	\$0.00	\$1,961.86	\$0.00
1123-02-009	MANUEL JESUS POLANCO CONTRERAS (CONTINGENCIAS ECON)	\$8,000.21	\$0.00	\$0.00	\$8,000.21	\$0.00
1123-02-010	Jose Jesus Tuz Calderon (infra Deportiva 2015)	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
1123-02-011	MANUEL JESUS POLANCO CONTRERAS (FONDO CULTURA 2015)	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
1123-02-012	WILLIAN MANUEL RIVAS AGUAYO	-\$2,240.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,240.00	\$0.00
1123-02-013	GASTOS POR COMPROBAR 2015	\$0.00	\$127,647.73	\$65,147.73	\$62,500.00	\$62,500.00



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018

Angel Edwin Meneses y

[Handwritten signature]



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CALOTMUL
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2015
01:42 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$11,726.10	\$0.00	\$0.00	-\$11,726.10	\$0.00
1124-02 Impuesto Predial	-\$11,726.10	\$0.00	\$0.00	-\$11,726.10	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$2,131,824.99	\$0.00	\$0.00	\$2,131,824.99	\$0.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$2,131,824.99	\$0.00	\$0.00	\$2,131,824.99	\$0.00
1131-01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	-\$12,904.99	\$0.00	\$0.00	-\$12,904.99	\$0.00
1131-01-001 MULTISERVICIO TIZIMIN S.A DE C.V	-\$14,686.85	\$0.00	\$0.00	-\$14,686.85	\$0.00
1131-01-002 CARLOS YAÑEZ DAMIAN	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00
1131-01-003 ROCIO DIAZ CALDERON	\$745.80	\$0.00	\$0.00	\$745.80	\$0.00
1131-01-004 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B DE C.V	\$315.96	\$0.00	\$0.00	\$315.96	\$0.00
1131-01-005 PEDRO LUIS MASSA RODRIGUEZ.	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
1131-02 Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$2,144,729.98	\$0.00	\$0.00	\$2,144,729.98	\$0.00
1131-02-001 SERVICIO DE ASESORIAS DE LA PENINSULA SA CV	\$9.98	\$0.00	\$0.00	\$9.98	\$0.00
1131-02-007 Gaspar Eleazar Chan Lara	\$2,144,720.00	\$0.00	\$0.00	\$2,144,720.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,185,268.61	\$0.00	\$0.00	\$10,185,268.61	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,816,872.11	\$0.00	\$0.00	\$7,816,872.11	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$7,062,872.11	\$0.00	\$0.00	\$7,062,872.11	\$0.00
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$336,789.45	\$0.00	\$0.00	\$336,789.45	\$0.00
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$336,789.45	\$0.00	\$0.00	\$336,789.45	\$0.00
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric	\$1,000,512.40	\$0.00	\$0.00	\$1,000,512.40	\$0.00
1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric	\$1,000,512.40	\$0.00	\$0.00	\$1,000,512.40	\$0.00
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$131,613.60	\$0.00	\$0.00	\$131,613.60	\$0.00
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$131,613.60	\$0.00	\$0.00	\$131,613.60	\$0.00
1235-6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$5,259,418.29	\$0.00	\$0.00	\$5,259,418.29	\$0.00
1235-6-6161 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$5,259,418.29	\$0.00	\$0.00	\$5,259,418.29	\$0.00
1235-7 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$334,538.37	\$0.00	\$0.00	\$334,538.37	\$0.00
1235-7-6171 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$334,538.37	\$0.00	\$0.00	\$334,538.37	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$754,000.00	\$0.00	\$0.00	\$754,000.00	\$0.00
1236-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$754,000.00	\$0.00	\$0.00	\$754,000.00	\$0.00
1236-4-6241 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$754,000.00	\$0.00	\$0.00	\$754,000.00	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$2,368,396.50	\$0.00	\$0.00	\$2,368,396.50	\$0.00



Angel Erwin Meneses
H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CALOTMUL
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/oct./2015

hora de Impresión 01:42 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,585,269.52	\$0.00	\$0.00	\$1,585,269.52	\$0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,309,400.97	\$0.00	\$0.00	\$1,309,400.97	\$0.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$1,309,400.97	\$0.00	\$0.00	\$1,309,400.97	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$254,576.93	\$0.00	\$0.00	\$254,576.93	\$0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$254,576.93	\$0.00	\$0.00	\$254,576.93	\$0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$21,291.62	\$0.00	\$0.00	\$21,291.62	\$0.00
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$21,291.62	\$0.00	\$0.00	\$21,291.62	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$17,400.05	\$0.00	\$0.00	\$17,400.05	\$0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$13,131.20	\$0.00	\$0.00	\$13,131.20	\$0.00
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$13,131.20	\$0.00	\$0.00	\$13,131.20	\$0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$4,268.85	\$0.00	\$0.00	\$4,268.85	\$0.00
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$4,268.85	\$0.00	\$0.00	\$4,268.85	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$286,000.00	\$0.00	\$0.00	\$286,000.00	\$0.00
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$286,000.00	\$0.00	\$0.00	\$286,000.00	\$0.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$286,000.00	\$0.00	\$0.00	\$286,000.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$479,726.93	\$0.00	\$0.00	\$479,726.93	\$0.00
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$5,468.00	\$0.00	\$0.00	\$5,468.00	\$0.00
1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$5,468.00	\$0.00	\$0.00	\$5,468.00	\$0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$46,529.15	\$0.00	\$0.00	\$46,529.15	\$0.00
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$46,529.15	\$0.00	\$0.00	\$46,529.15	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$121,185.87	\$0.00	\$0.00	\$121,185.87	\$0.00
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$121,185.87	\$0.00	\$0.00	\$121,185.87	\$0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$80,891.31	\$0.00	\$0.00	\$80,891.31	\$0.00
1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$80,891.31	\$0.00	\$0.00	\$80,891.31	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$58,115.37	\$0.00	\$0.00	\$58,115.37	\$0.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$58,115.37	\$0.00	\$0.00	\$58,115.37	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$167,537.23	\$0.00	\$0.00	\$167,537.23	\$0.00
1246-9-5691	Otros Equipos	\$167,537.23	\$0.00	\$0.00	\$167,537.23	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL

Angel Erain Mene

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE CALOTMUL
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2015
 01:42 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 H. AYUNTAMIENTO CALOTMUL, YUCATAN 2015 - 2018 PRESIDENCIA MUNICIPAL	 LUIS FERNELY POLANCO TUN. PRESIDENTE MUNICIPAL	 ANGEL EFRAIN MENESES GONZALEZ TESORERO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO CALOTMUL, YUCATAN 2015 - 2018 TESORERIA 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		

510



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CALOTMUL
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y 21/oct./2015
hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$1,623,861.66	\$508,701.03	\$526,980.31	\$1,642,140.94	\$18,279.28
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,623,861.66	\$508,701.03	\$526,980.31	\$1,642,140.94	\$18,279.28
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,623,861.66	\$508,701.03	\$526,980.31	\$1,642,140.94	\$18,279.28
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$218,485.65	\$218,485.65	\$0.00	\$0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$218,485.65	\$218,485.65	\$0.00	\$0.00
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$218,485.65	\$218,485.65	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,106,629.96	\$281,257.95	\$281,283.95	\$1,106,655.96	\$26.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$10,350.27	\$281,257.95	\$281,283.95	\$10,376.27	\$26.00
2112-0-000003	NELDY MARISOL NOVELO DORANTES	\$164.92	\$0.00	\$0.00	\$164.92	\$0.00
2112-0-000004	SANTIAGO UITZIL BALAM	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000005	ROSA MARIA YAMA TUZ	\$0.00	\$1,138.17	\$1,138.17	\$0.00	\$0.00
2112-0-000007	SPORT DEPOT SA DE CV	\$248.57	\$0.00	\$0.00	\$248.57	\$0.00
2112-0-000009	NOVEDADES TONY SA DE CV	\$50.71	\$0.00	\$0.00	\$50.71	\$0.00
2112-0-000014	LUZ MARI SAURI SANSORES	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000015	FERTIQUIMICOS DE YUCATAN SA DE CV	\$30.02	\$0.00	\$0.00	\$30.02	\$0.00
2112-0-000018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$513.00	\$98,432.00	\$98,432.00	\$513.00	\$0.00
2112-0-000019	FERNANDO JOSE MARRUFO GOMEZ S.A. DE C.V.	\$13.75	\$6,518.78	\$6,518.78	\$13.75	\$0.00
2112-0-000020	MULTISERVICIO TIZIMIN, SA DE CV	\$1,696.00	\$40,877.78	\$40,877.78	\$1,696.00	\$0.00
2112-0-000025	ELSA NATALIE ESTRELLA BRICEÑO	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
2112-0-000026	CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$965.37	\$965.37	\$0.00	\$0.00
2112-0-000027	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$9.03	\$424.52	\$450.52	\$35.03	\$26.00
2112-0-000028	JOSE DANIEL UITZIL BALAM	\$0.00	\$4,855.56	\$4,855.56	\$0.00	\$0.00
2112-0-000033	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,355.16	\$2,355.16	\$0.00	\$0.00
2112-0-000035	CASA HUACHO MARTIN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$116.40	\$116.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-000036	GRUPO BOXITO S.A. DE C.V.	\$111.89	\$0.00	\$0.00	\$111.89	\$0.00
2112-0-000039	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$170.42	\$0.00	\$0.00	\$170.42	\$0.00
2112-0-000041	MARTIN RAFAEL DUARTE CERVERA	\$40.22	\$0.00	\$0.00	\$40.22	\$0.00
2112-0-000046	EL SOMBRERO STEAK HOUSE S DE CV	\$48.00	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$0.00


H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Angel Efraín Moncosé y

L. Luis Pérez



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CALOTMUL
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y 21/oct./2015
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000051	SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$0.00	\$363.90	\$363.90	\$0.00	\$0.00
2112-0-000052	MIGUEL ARMANDO MOGUEL CHALE	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
2112-0-000055	PROVEEDOR DE PINTURAS Y FERRETERIA, SA DE CV	\$62.60	\$0.00	\$0.00	\$62.60	\$0.00
2112-0-000057	COCINA ARTE, SA DE CV	\$69.34	\$0.00	\$0.00	\$69.34	\$0.00
2112-0-000058	IMPULSORA AGROQUIMICA DEL SURESTE SA DE CV	\$459.00	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$0.00
2112-0-000063	MARIO PEREZ LOPEZ	\$28.79	\$0.00	\$0.00	\$28.79	\$0.00
2112-0-000070	RUBEN EMANUEL COUOH MARRUFO	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00
2112-0-000074	GASPAR ALONSO TREJO GOMEZ	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-0-000076	LUIS ALBERTO RAMIREZ MAY	\$2,024.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024.00	\$0.00
2112-0-000081	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE ORIENTE SA DE CV	\$0.00	\$31,177.94	\$31,177.94	\$0.00	\$0.00
2112-0-000082	CARLOS HERNAN FIGUEROA MARTINEZ	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000083	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,089.50	\$1,089.50	\$0.00	\$0.00
2112-0-000084	MATERIALES Y TRITURADOS TIZIMIN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,393.58	\$2,393.58	\$0.00	\$0.00
2112-0-000085	GENNY EULALIA FLORES CORONADO	\$0.00	\$2,780.00	\$2,780.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000086	OSWALDO HARVEY PACHECO PECH	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000087	OPERADORA POLLO BRUJO S DE RL	\$0.00	\$353.00	\$353.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000088	JOSE MAXIMILIANO FERNANDEZ LOEZA	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000089	DAVID MANUEL VIVAS NOVELO	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000090	CARNES RAPIDAS DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$321.00	\$321.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000091	SANDRA MILENA BATES FLORES	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000092	SUPER TIENDA AUTOMOTRIZ DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$242.47	\$242.47	\$0.00	\$0.00
2112-0-000093	COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$926.79	\$926.79	\$0.00	\$0.00
2112-0-000094	RITA NOEMI POLANCO AGUAYO	\$0.00	\$730.80	\$730.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-000095	CESAR FRANCISCO TUZ CUXIM	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000096	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$628.00	\$628.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000097	SALVATORE CASCIO TRACONIS M. A. T.	\$0.00	\$21,230.19	\$21,230.19	\$0.00	\$0.00
2112-0-000098	KORA DESARROLLOS SA DE CV	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000099	VISION EMPRESARIAL DE YUCATAN S.C.P.	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000100	CHIKRI ABIMERHI BODIB	\$0.00	\$450.04	\$450.04	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$1,096,279.69	\$0.00	\$0.00	\$1,096,279.69	\$0.00


 H. AYUNTAMIENTO
 CALOTMUL, YUCATAN
 2015 - 2018
 TESORERIA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 CALOTMUL, YUCATAN
 2015 - 2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Am. y / Efraín Meneses y

Luís Ferrer Pineda



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CALOTMUL
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y 21/oct./2015
 hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000003	NELDY MARISOL NOVELO DORANTES	\$1,563.99	\$0.00	\$0.00	\$1,563.99	\$0.00
2112-1-000018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$41,212.00	\$0.00	\$0.00	\$41,212.00	\$0.00
2112-1-000020	MULTISERVICIO TIZIMIN, SA DE CV	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00
2112-1-000022	RICARDO OLEA RODRIGUEZ	\$2,453.32	\$0.00	\$0.00	\$2,453.32	\$0.00
2112-1-05	ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS S.A DE C.V	\$302.38	\$0.00	\$0.00	\$302.38	\$0.00
2112-1-08	RICARDO PASOS LEON	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
2112-1-09	RAUL ALFONZO NEGRON CUTZ	\$1,962.00	\$0.00	\$0.00	\$1,962.00	\$0.00
2112-1-12	MARIA UIT ESPINOSA	\$616.16	\$0.00	\$0.00	\$616.16	\$0.00
2112-1-14	CARLOS YAÑEZ DAMIAN	-\$720.00	\$0.00	\$0.00	-\$720.00	\$0.00
2112-1-16	JOSE ALFREDO LOPEZ HERNANDEZ	-\$1,368.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,368.00	\$0.00
2112-1-18	TERESA GUADALUPE CARRILLO CARRILLO	-\$640.00	\$0.00	\$0.00	-\$640.00	\$0.00
2112-1-20	FERNANDO JOSE MARRUFO GOMEZ	-\$8.40	\$0.00	\$0.00	-\$8.40	\$0.00
2112-1-24	NORMA LETICIA BALAM CIME	\$1,826.00	\$0.00	\$0.00	\$1,826.00	\$0.00
2112-1-25	MANUEL JESUS CEN CHABLE	\$624.00	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$0.00
2112-1-26	NELDY MARISOL NOVELO DORANTES	-\$226.82	\$0.00	\$0.00	-\$226.82	\$0.00
2112-1-27	LA VOZ DEL CARIBE SA	\$468.12	\$0.00	\$0.00	\$468.12	\$0.00
2112-1-28	ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS SA DE CV	\$3,355.31	\$0.00	\$0.00	\$3,355.31	\$0.00
2112-1-29	BARTOLOME CANUL RAVELL	\$189,369.70	\$0.00	\$0.00	\$189,369.70	\$0.00
2112-1-30	ELIAS SANCHEZ AGUILAR	\$698,417.47	\$0.00	\$0.00	\$698,417.47	\$0.00
2112-1-31	JORGE EDIEL SAENZ LOPEZ	\$130,522.50	\$0.00	\$0.00	\$130,522.50	\$0.00
2112-1-32	ANGEL RICARDO ESTRELLA BRICEÑO	\$3,940.01	\$0.00	\$0.00	\$3,940.01	\$0.00
2112-1-33	LUIS ALBERTO RAMIREZ MAY	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
2112-1-34	AARON GERMAN MEDINA BRICEÑO	\$623.60	\$0.00	\$0.00	\$623.60	\$0.00
2112-1-35	LUIS BRICEÑO BRICEÑO	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
2112-1-37	SOFMID, S DE RL DE C.V.	\$3,956.35	\$0.00	\$0.00	\$3,956.35	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$13,338.15	\$0.00	\$0.00	\$13,338.15	\$0.00
2113-000022	RICARDO OLEA RODRIGUEZ	\$8,754.65	\$0.00	\$0.00	\$8,754.65	\$0.00
2113-000053	CONSTRUCCION E ILUMACIONES DEL SURESTE SA DE CV	\$4,583.50	\$0.00	\$0.00	\$4,583.50	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$39.50	\$8,957.43	\$8,957.43	\$39.50	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$39.50	\$8,957.43	\$8,957.43	\$39.50	\$0.00


 H. AYUNTAMIENTO
 CALOTMUL, YUCATAN
 2015 - 2018
 TESORERIA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 CALOTMUL, YUCATAN
 2015 - 2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Rafael Efraim Meneses y

Luís...



MUNICIPIO DE CALOTMUL
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2015
01:43 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$503,854.05	\$0.00	\$18,253.28	\$522,107.33	\$18,253.28
2117-01	ISPT	\$487,810.17	\$0.00	\$16,423.09	\$504,233.26	\$16,423.09
2117-03	ISR	\$16,043.88	\$0.00	\$1,830.19	\$17,874.07	\$1,830.19
2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$16,043.88	\$0.00	\$1,830.19	\$17,874.07	\$1,830.19



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Luis Fernely Polanco Tun
LUIS FERNELY POLANCO TUN.

PRESIDENTE MUNICIPAL

Julio Cesar Ku Zaval
JULIO CESAR KU ZAVAL

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
SECRETARIA MUNICIPAL

Angel Efraim Meneses y Gonzalez
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
SINDICO MUNICIPAL

017

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 respectivas.

concepto	parcial	saldo deudor
Fondo Fijo		
ANGEL EFRAIN MENESES GC \$	1,648.81	
		\$ 1,648.81
Bancos		
CTA. 0101282468 PARTI \$	381,202.84	
CTA. 0101282689 F.F.S.M \$	60,991.57	
CTA. 0101282581 INFRA \$	618,913.39	
CTA.0194731166 CONADE \$	8,872.13	
CTA. 0195060664 BBVA P/ \$	16,887.38	
CTA. 0196897657 CONTIN \$	11,221.67	
CTA.4046389003 HSBC TU \$	0.24	
CTA. 4054762265 HSBC P/ \$	17.99	
CTA. 4054762455 HSBC IN \$	974.88	
CTA. 4056009236 HSBC (II) \$	12,021.40	
CTA. CTA. 4047208301 FIS \$	164.90	
CTA. 0195060737 INFRAES \$	877,371.24	
CTA. 0198303975 INFRA2	623503.15	
CTA. 0198790159 FONDO \$	5,544.48	
CTA. 0198790094 FONDO \$	474,635.77	
CTA. 4056009244 HSBC FF \$	979.64	
CTA. 0195060699 FORTAL \$	553.51	
CTA. 0198304386 FORTA2 \$	137,254.76	
CTA. 4049907421 HSBC TL \$	1,673.01	
	SUBTOTAL	\$ 3,199,009.19



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL

Angel Efrain Meneses G.



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

030

Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar se integran como sigue:

concepto	Parcial	Saldo Deudor
Cuentas por Corto Plazo		
Subsidio al Empleo	\$ 2,467,321.63	
		\$ 2,467,321.63
Deudores Diversos		
GASTOS X COMPROBAR	\$ 62,500.00	
		\$ 62,500.00
Total		\$ 2,529,821.63

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

La integración de este rubro es la siguiente:

BIEN	IMPORTE
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$ 336,789.45
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRC	\$ 1,000,512.40
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	\$ 131,613.60
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PRC	\$ 5,259,418.29
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 334,538.37
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS	\$ 754,000.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 1,309,400.97
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 254,576.93
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 21,291.62
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 13,131.20
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 4,268.85
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 286,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$ 5,468.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 46,529.15
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	121,185.87
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECT	80,891.31
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	58,115.37
OTROS EQUIPOS	167,537.23

\$ 10,185,268.61



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL

Angel Estrin Meneses y



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Luis Ferrer

021

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	\$ 11,392,245.78	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	
0	\$ -	
		\$ 11,392,245.78

3. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

NOTA 3.

Análisis de los Ingresos

La integración de los ingresos es la siguiente:



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

032

Aydel Efraim Moneses y

concepto	Parcial	Saldo Acreedor
Ingresos		
Impuestos	\$ 19,434.50	
Derechos	\$ 4,030.00	
Participaciones y Aportaciones	\$ 18,190,922.81	
otros ingresos y beneficios	\$ 80.07	
Total		\$ 18,214,467.38

(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 \$ 618,913.39 y \$ 179,002.49 respectivamente por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.

NOTA 4

Análisis de los Egresos

La integración de los egresos es la siguiente:

concepto	Parcial	Saldo Acreedor
Egresos		
Servicios Personales	\$ 3,672,994.81	
Materiales y Suministros	\$ 809,740.95	
Servicios Generales	\$ 1,864,728.98	
Transferencias, Asignaciones, subsidios	\$ 474,756.86	
Total		\$ 6,822,221.60

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

SITUACION FINANCIERA)



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015-2018
TESORERIA MUNICIPAL

Agosto 2018 Meneses 4'



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

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 30 de Septiembre de 2015**, por lo que el saldo del rubro de Activo fijo es de **\$ 10,185,268.61** cuya integración forma parte de la Nota No.1

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.



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL

Aydel Efraín Meneses Y

Panorama Económico y Financiero



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

L. Luis...

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.

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.



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATÁN
2015 - 2018
TESORERÍA MUNICIPAL

Efraín Meneses y

[Firma manuscrita]



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATÁN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

035

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.

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:



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATÁN
2015 - 2018
TESORERÍA MUNICIPAL

Eréndira Meneses



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATÁN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

- 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

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 Septiembre de 2015.

Ejercicio Presupuestal

En sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día 24 de diciembre de 2014 se aprobó la Iniciativa de Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio 2015., el cual ascendió a **\$19,664,455.20** La Ley de Ingresos para el ejercicio 2015 fue autorizada por el Congreso del Estado el 31 de diciembre de 2014, mediante Decreto **240/2014** publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán del día 24 de diciembre de 2014.

El Presupuesto de Egresos por el ejercicio comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015, aprobado por el H. Cabildo Municipal mediante sesión extraordinaria celebrada el _____ de _____ de 2014, ascendió a **\$19,664,455.20**

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.

Angel Efraim Meneses y

[Firma]



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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.

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*

Ayael Efraín Meneses &

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



029
H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL



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 30 de Septiembre de 2015 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 \$ 888,487

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

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.

Aydel Efraín Meneses y.

L. L. M. G.

H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL



030
H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL



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

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.



Angel Efraín Meneses



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

031

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"



Luis Fernely Polanco Tun
 H. AYUNTAMIENTO
 CALOTMUL, YUCATAN
 2015 - 2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Angel Efrain Meneses Gonzalez
 H. AYUNTAMIENTO
 CALOTMUL, YUCATAN
 2015 - 2018
 TESORERIA MUNICIPAL
 C. ANGEL EFRAIN MENESES GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL

032