

**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 Octubre al 31 de Diciembre del 2015

Unidad Administrativa Responsable de Poseer la Información:
Tesorería Municipal

Nombre y Firma de la Titular de la Unidad Administrativa.

Angel Efraín Meneses
C. Ángel Efraín Meneses González

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

L.I. Rodrigo Ismael Loria Cambranes
L.I. Rodrigo Ismael Loria Cambranes

Fecha de generación del documento

12 de Febrero del 2016

Fecha de Actualización.

14 de octubre del 2016



CALOTMUL, YUCATAN A 12 DE Febrero 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 OCTUBRE A DICIEMBRE EL CUAL CONSTA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

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 34 HOJAS FOLIADAS


C. LUIS FERNELY POLANCO TUN.
PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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



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


H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
SINDICO MUNICIPAL



Estado de Actividades
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE CALOTMUL

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	16,594	0	Gastos de Funcionamiento	2,605,406	0
Impuestos	560	0	Servicios Personales	1,190,252	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	555,016	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	850,135	0
Derechos	16,034	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	414,879	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	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	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	414,879	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,406,947	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	4,406,947	0	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	0	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Participaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Aportaciones	0	0
			Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,423,541	0	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 y Obsolescencia	0	0
			Aumento por insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,020,284	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,403,256	0

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



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL

C. Angel Efraim Meneses
C. ANGEL EFRAIM MENESES GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

1001



Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)
MUNICIPIO DE CALOTMUL

Ente Público: _____

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,167,367	1,348,159	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,804,977	3,548,788
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,642,357	4,684,291	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,131,825	-12,895	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	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	9,941,549	6,019,555	Total de Pasivos Circulantes	1,804,977	3,548,788
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	8,049,962	969,360	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,416,493	2,367,398	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	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	10,466,454	3,336,757	TOTAL DEL PASIVO	1,804,977	3,548,788
TOTAL DEL ACTIVO	20,408,003	9,356,312	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			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	18,603,026	5,807,524
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	12,795,502	2,497,267
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,807,524	3,310,257
			Resalvos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	18,603,026	5,807,524
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	20,408,003	9,356,312

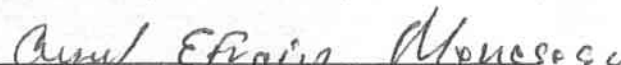
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

002


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



Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)
MUNICIPIO DE CALOTMUL

Ente Público:

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	7,803,114	12,895	PASIVO	0	3,385,952
Activo Circulante	4,747,543	12,895	Pasivo Circulante	0	3,385,952
Efectivo y Equivalentes	428,602	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	3,385,952
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,318,941	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	12,895	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
Activo No Circulante	3,055,571	0	Pasivo No Circulante	0	0
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	736,270	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,319,302	0	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			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	4,404,267
			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	4,404,267
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	1,094,010
			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 Pública/Patrimonio	0	0
			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

C. LUIS FERNELY POLANCO TUN
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018

C. ANGEL EFRAIM MENESES GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL



Estado Analítico del Activo
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE CALOTMUL

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	8,656,642	9,310,048	8,025,141	9,941,549	1,284,907
Efectivo y Equivalentes	3,247,810	4,612,870	3,693,313	4,167,367	919,557
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,277,007	4,697,178	4,331,828	3,642,357	365,350
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
Activo No Circulante	10,185,269	281,186	0	10,466,454	281,186
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	7,816,872	233,090	0	8,049,962	233,090
Bienes Muebles	2,368,397	48,096	0	2,416,493	48,096
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
TOTAL DEL ACTIVO	18,841,910	9,591,234	8,025,141	20,408,003	1,566,093

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

C. LUIS FERNELI POLANCO TUN
PRESIDENTE MUNICIPAL



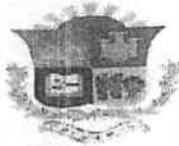
H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ANGEL EFRAIN MENESES GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL

004



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: _____

MUNICIPIO DE CALOTMUL

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
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
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
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
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	1,642,141	1,804,977
Total Deuda y Otros Pasivos			1,642,141	1,804,977

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

005

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



Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

Ente Público:

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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	5,807,524	0	0	5,807,524
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,807,524	0	0	5,807,524
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	5,807,524	0	0	5,807,524
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	12,795,502	0	12,795,502
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	12,795,502	0	12,795,502
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0	5,807,524	12,795,502	0	18,603,026

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

[Firma]

C. LUIS FERNELY POLANCO TUN
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
RESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL

[Firma]

C. ANGEL EFRAÍN MENESES GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: _____

MUNICIPIO DE CALOTMUL

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	22,758,512	0	Origen	0	0
Impuestos	19,995	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	20,064	0	Aplicación	7,116,359	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,067,264	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	49,095	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,116,359	0
Participaciones y Aportaciones	22,718,454	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	11,747,524	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	8,788,282	0	Interno	0	0
Servicios Personales	4,863,247	0	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,371,787	0	Otros Orígenes de Financiamiento	11,747,524	0
Servicios Generales	2,663,652	0	Aplicación	14,782,187	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	889,596	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,782,187	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,034,663	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,819,208	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,348,159	0
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,167,367	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,970,230	0			

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

C. LUIS FERNÁN POLANCO TÚN
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ANGEL EFRAÍN MENESES GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL

007



MUNICIPIO DE CALOTMUL
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos	63,000	0	63,000	560	560	-62,440
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	2,160	0	2,160	0	0	-2,160
Derechos	80,760	0	80,760	16,034	16,034	-64,726
Productos	5,000	0	5,000	0	0	-5,000
Corriente	5,000	0	5,000	0	0	-5,000
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	5,280	0	5,280	0	0	-5,280
Corriente	5,280	0	5,280	0	0	-5,280
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	19,508,255	0	19,508,255	3,686,448	3,686,448	-15,821,808
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	19,664,455	0	19,664,455	3,703,041	3,703,041	-15,961,414
				Ingresos excedentes¹		-15,961,414



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (7=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	19,664,455	0	19,664,455	3,703,041	3,703,041	-15,961,414
Impuestos	63,000	0	63,000	560	560	-62,440
Contribuciones de Mejoras	2,160	0	2,160	0	0	-2,160
Derechos	80,760	0	80,760	16,034	16,034	-64,726
Productos	5,000	0	5,000	0	0	-5,000
Corriente	5,000	0	5,000	0	0	-5,000
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	5,280	0	5,280	0	0	-5,280
Corriente	5,280	0	5,280	0	0	-5,280
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	19,508,255	0	19,508,255	3,686,448	3,686,448	-15,821,808
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
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
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	19,664,455	0	19,664,455	3,703,041	3,703,041	-15,961,414
				Ingresos excedentes¹		-15,961,414



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
RESIDENCIA MUNICIPAL

800

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

[Handwritten signature]

Angel Moneses y



MUNICIPIO DE CALOTMUL
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Municipio	\$19,664,456	\$9,116,278	\$28,780,734	\$3,301,108	\$3,257,850	\$25,479,626
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$19,664,456	\$9,116,278	\$28,780,734	\$3,301,108	\$3,257,850	\$25,479,626

600



H. AYUNTAMIENTO
 CALOTMUL, YUCATAN
 2015 - 2016
 RESIDENCIA MUNICIPAL

Luís...

Ornel Mancos...



H. AYUNTAMIENTO
 CALOTMUL, YUCATAN
 2015 - 2016
 TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CALOTMUL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	6,640,509	0	6,640,509	1,190,252	1,190,252	5,450,257
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,062,439	0	6,062,439	1,166,252	1,166,252	4,896,187
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	22,000	0	22,000	0	0	22,000
Remuneraciones Adicionales y Especiales	544,070	0	544,070	24,000	24,000	520,070
Seguridad Social	12,000	0	12,000	0	0	12,000
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
Materiales y Suministros	2,150,375	0	2,150,375	565,018	565,018	1,585,357
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	126,000	0	126,000	69,697	69,697	56,303
Alimentos y Utensilios	76,375	0	76,375	43,585	43,585	32,790
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	426,001	0	426,001	177,294	177,294	248,707
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	62,000	0	62,000	1,655	1,655	60,345
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,385,999	0	1,385,999	266,403	266,403	1,119,596
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	30,000	0	30,000	6,265	6,265	23,735
Materiales y Suministros Para Seguridad	20,000	0	20,000	0	0	20,000
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	24,000	0	24,000	120	120	23,880
Servicios Generales	3,738,636	0	3,738,636	849,773	806,515	2,888,863
Servicios Básicos	1,125,919	0	1,125,919	333,988	290,730	791,931
Servicios de Arrendamiento	177,996	0	177,996	0	0	177,996
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,072,800	0	1,072,800	89,211	89,211	983,589
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	51,000	0	51,000	0	0	51,000
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	738,722	0	738,722	129,337	129,337	609,384
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	72,000	0	72,000	27,284	27,284	44,716
Servicios de Traslado y Viáticos	48,000	0	48,000	848	848	47,153
Servicios Oficiales	350,000	0	350,000	269,107	269,107	80,893
Otros Servicios Generales	102,200	0	102,200	0	0	102,200
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	674,000	0	674,000	414,879	414,879	259,122
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	674,000	0	674,000	414,879	414,879	259,122
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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,002	0	10,002	48,096	48,096	-38,094
Mobiliario y Equipo de Administración	10,000	0	10,000	19,397	19,397	-9,397
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	2	0	2	28,699	28,699	-28,697
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	6,450,934	9,116,278	15,567,212	233,090	233,090	15,334,122
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,696,934	9,116,278	14,813,212	0	0	14,813,212
Obra Pública en Bienes Propios	754,000	0	754,000	233,090	233,090	520,910
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Signature

Handwritten note

010



MUNICIPIO DE CALOTMUL
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	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
Participaciones y Aportaciones	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
Deuda Pública	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
Total del Gasto	19,664,456	9,116,278	28,780,734	3,301,108	3,257,850	25,479,626



H. AYUNTAMIENTO
 CALOTMUL, YUCATAN
 2015 - 2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Luís...



H. AYUNTAMIENTO
 CALOTMUL, YUCATAN
 2015 - 2018
 TESORERIA MUNICIPAL

Angel Meneses



MUNICIPIO DE CALOTMUL
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	13,203,520	0	13,203,520	3,019,922	2,976,664	10,183,598
Gasto de Capital	6,460,936	9,116,278	15,577,214	281,186	281,186	15,296,028
Amortización de la Deuda y Diminución de Pasivos			0			0
Total del Gasto	19,664,456	9,116,278	28,780,734	3,301,108	3,257,850	25,479,626

San Francisco

AYUNTAMIENTO
 CALOTMUL, YUCATAN
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 CALOTMUL, YUCATAN
 2015 - 2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 CALOTMUL, YUCATAN
 2015 - 2018
 TESORERIA MUNICIPAL

Alfredo Meneses



MUNICIPIO DE CALOTMUL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	11,551,410	0	11,551,410	2,514,014	2,470,756	9,037,396
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	9,706,943	0	9,706,943	2,154,601	2,111,343	7,552,342
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,844,467	0	1,844,467	359,413	359,413	1,485,054
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	8,083,046	9,116,278	17,199,324	785,798	785,798	16,413,527
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	6,796,430	5,619,778	12,416,208	338,403	338,403	12,077,804
Salud	115,667	0	115,667	28,939	28,939	86,728
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	15,600	3,496,500	3,512,100	3,577	3,577	3,508,523
Educación	416,000	0	416,000	0	0	416,000
Protección Social	739,350	0	739,350	414,879	414,879	324,472
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	30,000	0	30,000	1,296	1,296	28,704
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	30,000	0	30,000	1,296	1,296	28,704
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
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	19,664,456	9,116,278	28,780,734	3,301,108	3,257,850	25,479,626

013



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE CALOTMUL
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos presupuestarios (I=1+2)	19,664,455	3,703,041	3,703,041
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	19,664,455	3,703,041	3,703,041
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	19,664,456	3,301,108	3,257,850
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	19,664,456	3,301,108	3,257,850
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-1	401,933	445,191

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-1	401,933	445,191
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-1	401,933	445,191

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - 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


H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Aydel MeneSES y

L. F. M...

015



MUNICIPIO DE CALOTMUL
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
Programas	\$19,664,466	\$9,116,278	\$28,780,734	\$3,301,108	\$3,267,850	\$26,479,626	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$754,000	\$3,496,500	\$4,250,500	\$233,090	\$233,090	\$4,017,410	
Sujetos a Reglas de Operación	\$754,000	\$3,496,500	\$4,250,500	\$233,090	\$233,090	\$4,017,410	
Otros Subsidios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Desempeño de las Funciones	\$4,014,579	\$0	\$4,014,579	\$913,417	\$913,417	\$3,101,162	
Prestación de Servicios Públicos	\$4,014,579	\$0	\$4,014,579	\$913,417	\$913,417	\$3,101,162	
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	\$9,706,943	\$0	\$9,706,943	\$2,154,601	\$2,111,343	\$7,552,342	
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	\$9,706,943	\$0	\$9,706,943	\$2,154,601	\$2,111,343	\$7,552,342	
Operaciones ajenas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Compromisos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Desastres Naturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Obligaciones	\$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)	\$5,188,934	\$6,619,778	\$10,808,712	\$0	\$0	\$10,808,712	
Gasto Federalizado	\$5,188,934	\$6,619,778	\$10,808,712	\$0	\$0	\$10,808,712	
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	
Total del Gasto	\$19,664,466	\$9,116,278	\$28,780,734	\$3,301,108	\$3,267,850	\$26,479,626	

016



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATÁN
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Luís F. P. ...



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATÁN
2015 - 2018
TESORERÍA MUNICIPAL

Araceli Meneses G

*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 \$	9,863.38	
		\$ 9,863.38
Bancos		
CTA. 0101282468 PARTI \$	153,896.55	
CTA. 0101282689 F.F.S.M \$	194,848.01	
CTA. 0101282581 INFRA \$	1,623,705.86	
CTA.0194731166 CONADE \$	8,872.13	
CTA. 0195060664 BBVA PA-S \$	16,887.38	
CTA. 0196897657 CONTIN \$	11,221.67	
CTA.4046389003 HSBC TU \$	0.24	
CTA. 4054762265 HSBC PA \$	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 INFRA 2	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 FORTA 2 \$	137,254.76	
CTA. 4049907421 HSBC TL \$	1,673.01	
	SUBTOTAL	\$ 4,110,351.81
	TOTAL	\$ 4,120,215.19



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

Angel Meneses



017
H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Luís...

Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar se integran como sigue:

concepto	Parcial	Saldo Deudor
Cuentas por Corto Plazo		
Subsidio al Empleo	\$ 2,895,200.25	
		\$ 2,895,200.25
Deudores Diversos		
GASTOS X COMPROBAR	\$ -	
		\$ -
Total		\$ 2,895,200.25



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

La integración de este rubro es la siguiente:

Byel Meneses y

BIEN	IMPORTE
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 7,062,872.11
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 987,089.66
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 1,604,666.52
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
	\$ 10,466,454.27

018

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.



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

La For...

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	\$ 12,795,502.18	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 5,807,523.52	
0	\$ -	
		\$ 18,603,025.70

3. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

NOTA 3.

Análisis de los Ingresos

La integración de los ingresos es la siguiente:

concepto	Parcial	Saldo Acreedor
Ingresos		
Impuestos	\$ 560.00	
Derechos	\$ 16,030.88	
Participaciones y Aportaciones	\$ 1,186,950.39	
otros ingresos y beneficios	\$ -	
	Total	\$ 1,203,541.27



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL

Cayet Mercedes

019

(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 período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
RESIDENCIA MUNICIPAL

[Firma]

NOTA 4

Análisis de los Egresos

La integración de los egresos es la siguiente:

concepto	Parcial	Saldo Acreedor
Egresos		
Servicios Personales	\$ 435,571.95	
Materiales y Suministros	\$ 251,903.47	
Servicios Generales	\$ 592,857.90	
Transferencias,Asignaciones, subsidios	\$ 244,221.76	
Total		\$ 1,524,555.08

4. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (ANTES ESTADO DE CAMBIOS EN LA 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 DICIEMBRE de 2015**, por lo que el saldo del rubro de Activo fijo es de **\$ 10,466,454.27** . . .

020



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATÁN
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL

3. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA.



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATÁN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Angel Morales y

[Handwritten signature]

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 más 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.

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



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL

021



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Art. Meucos y

[Firma manuscrita]

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.

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.



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATÁN.
2015 - 2018
TESORERÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATÁN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Arnel Meneses

L. F. M.

022

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

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



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATÁN
2015 - 2018
TESORERÍA MUNICIPAL

Ornel MORALES Y

[Handwritten signature]

023



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATÁN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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.

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

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, YUCATAN
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

April Moxeres y

[Handwritten signature]

024

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, YUCATAN
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL

Arnel Meneses y

[Firma manuscrita]

025



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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 01 de octubre al 31 de DICIEMBRE 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 \$ 332,341.00

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*



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
TESORERÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

026

Araceli Meneses y

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



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL

Agel Menos y

027



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

L. F. M. S.

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".

028


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

ASAMBLEA ORDINARIA DE CABILDO

En el recinto del H. Ayuntamiento de Calotmul Yucatán, siendo las 11:16 horas del día 26 de Diciembre de 2015, 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 30 de Noviembre de 2015, 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 López, Sindico Municipal, C. Julio Cesar Kú Zaval, Secretario Municipal, C. Forfirio 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: MAYORÍA, como punto número cuatro se procedió al informe del tesorero municipal del estado de Resultado del 01 al 30 de Noviembre de 2015, de las cuentas del Fondo de Participaciones, Fondo de Fortalecimiento y Fondo de Infraestructura social Municipal.

0010 Proceso de VUPP
1004 Transparencia.



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Luis Fernely Polanco Tun



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
SINDICO MUNICIPAL

Rubi Tec

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO
CALOTMUL, YUCATAN
2015 - 2018
SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]

MUNICIPIO DE CALOTMUL
Estado de Yucatán
Estados de Resultados
Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoResultado



Fecha y hora de Impresión: 23/dic./2015 10:14 a. m.

	PERIODO 1/nov. al 30/nov./2015	%	ACUMULADO 01/ene al 30/nov./2015	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$23,467.31	0.10 %
IMPUESTOS	\$0.00	0.00 %	\$19,434.50	0.09 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	0.00 %	\$16,107.50	0.07 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	0.00 %	\$3,327.00	0.01 %
DERECHOS	\$0.00	0.00 %	\$4,032.81	0.01 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,518,415.25	100.00 %	\$21,410,919.33	99.89 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,518,415.25	100.00 %	\$21,410,919.33	99.89 %
PARTICIPACIONES	\$720,499.37	47.46 %	\$9,521,579.36	44.88 %
APORTACIONES	\$797,915.88	52.54 %	\$7,961,111.01	37.23 %
CONVENIOS	\$0.00	0.00 %	\$3,808,228.96	17.76 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$80.07	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	0.00 %	\$80.07	0.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	0.00 %	\$80.07	0.00 %
Total de Ingresos	\$1,518,415.25	100.00 %	\$21,434,486.71	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$668,346.93	44.01 %	\$7,672,537.12	35.79 %
SERVICIOS PERSONALES	\$381,218.85	25.10 %	\$4,427,674.96	20.65 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$128,046.85	8.30 %	\$1,122,855.88	5.23 %
SERVICIOS GENERALES	\$161,081.23	10.60 %	\$2,122,006.28	9.89 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$101,385.44	6.67 %	\$645,413.60	3.01 %
AYUDAS SOCIALES	\$101,385.44	6.67 %	\$645,413.60	3.01 %
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 %
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$769,732.37	50.69 %	\$8,317,950.72	38.80 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$748,682.88	49.30 %	\$13,116,515.99	61.19 %

H. AYUNTAMIENTO
 CALOTMUL, YUCATÁN
 2015 - 2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Luis Fernelly Polanco Tun
 LUIS FERNELLY POLANCO TUN.
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Angel Efraim Menezes Gonzalez
 ANGEL EFRAIN MENESES GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Julio Cesar Ku Zaval
 JULIO CESAR KU ZAVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

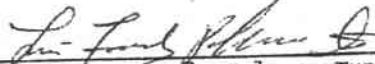
Rubi del Rosario Tec Lopez
 RUBI DEL ROSARIO TEC LOPEZ
 SINDICO

H. AYUNTAMIENTO
 CALOTMUL, YUCATÁN
 2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO
 CALOTMUL, YUCATÁN

El Estado de Resultado del 01 al 30 de Noviembre de 2015 fue aprobado en su totalidad por: Municipalidad 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 14:20 horas del día 26 de Diciembre de 2015.


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



C. Luis Fernely Polanco Tun.
Presidente Municipal



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




C. Julio Cesar Kú Zaval.
Secretario Municipal.


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



YNPP
bajo protesta de no ay transparencia
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 7:50 horas del día 19 de ENERO 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 Diciembre de 2015, 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. Rubí 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: Unanimidad, como punto número cuatro se procedió al informe del tesorero municipal del estado de Resultado del 01 al 31 de Diciembre de 2015, de las cuentas del Fondo de Participaciones, Fondo de Fortalecimiento y Fondo de Infraestructura social Municipal.

En contra NO de Transparencia.
YMPP

*firmar encastran
Por que no me da
Para los contra*

L. Luis Polanco Tun
 H. AYUNTAMIENTO CALOTMUL, YUCATAN 2015-2018 SECRETARIA MUNICIPAL
 Tec
 AYUNTAMIENTO CALOTMUL, YUCATAN 2015-2018 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CALOTMUL
Estado de Yucatán
Estados de Resultados
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Uar: supervisor
 Rep: rptEstadoResultado



Fecha y hora de Impresión: 14/ene./20 03:18 p.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/dic. al 31/dic./2015		01/ene al 31/dic./2015	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$16,590.88	1.37 %	\$40,058.19	0.17 %
IMPUESTOS	\$560.00	0.04 %	\$19,994.50	0.08 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$160.00	0.01 %	\$160.00	0.00 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	0.00 %	\$16,107.50	0.07 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$400.00	0.03 %	\$3,727.00	0.01 %
DERECHOS	\$16,030.88	1.33 %	\$20,063.69	0.08 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,186,950.39	98.62 %	\$22,597,869.72	99.82 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,186,950.39	98.62 %	\$22,597,869.72	99.82 %
PARTICIPACIONES	\$828,913.86	69.87 %	\$10,450,493.22	46.16 %
APORTACIONES	\$358,036.53	29.74 %	\$8,339,147.54	36.83 %
CONVENIOS	\$0.00	0.00 %	\$3,808,228.96	16.82 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$80.07	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	0.00 %	\$80.07	0.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	0.00 %	\$80.07	0.00 %
Total de Ingresos	\$1,203,541.27	100.00 %	\$22,638,007.98	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,280,333.32	106.38 %	\$8,962,870.44	39.54 %
SERVICIOS PERSONALES	\$435,571.95	38.19 %	\$4,863,246.91	21.48 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$251,903.47	20.93 %	\$1,374,759.35	6.07 %
SERVICIOS GENERALES	\$592,857.90	49.25 %	\$2,714,864.18	11.99 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$244,221.76	20.29 %	\$889,635.36	3.92 %
AYUDAS SOCIALES	\$244,221.76	20.29 %	\$889,635.36	3.92 %
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 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$1,524,555.08	126.67 %	\$9,842,505.80	43.47 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$321,013.81	-26.67 %	\$12,795,502.18	56.52 %



Luis Fernelly Polanco Tun
 LUIS FERNELLY POLANCO TUN.
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Angel Efraim Meneses y
 ANGEL EFRAIN MENESES GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Julio Cesar Ku Zaval
 JULIO CESAR KU ZAVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

Rubi del Rosario Tec Lopez
 RUBI DEL ROSARIO TEC LOPEZ
 SINDICO

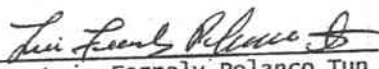
Encuentra hoy
 transparencia
 YHPP.

*Primo de la
 ver que no usó
 para los auto*

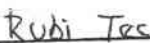


El Estado de Resultado del 01 al 31 de Diciembre de 2015 fue aprobado en su totalidad por: MAYORIA como punto número cinco se pregunto si existía algún asunto general a tratar, y al no existir, se procedió a clausurar la presente sesión siendo las 9:55 horas del día 19 de ENERO de 2016.

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


C. Luis Fernely Polanco Tun.
Presidente Municipal

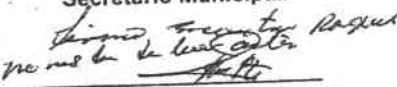



C. Rubi del Rosario Tec López.
Sindico Municipal.




C. Julio Cesar Kú Zaval.
Secretario Municipal.




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

VMPP.
No ay Transparencia.
C. Yoana Margeny Polanco Padilla.
Regidor de Parques y Jardines.