



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO

2013-2016

H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto

Estados Financieros
Contables a
Diciembre de 2015

Presentación

El H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, se encuentra modernizando su sistema de contabilidad gubernamental, basándose en la revisión, reestructuración y compatibilización de sus procedimientos para el registro de las operaciones presupuestales y financieras, de tal manera que la información que genere su Sistema de Contabilidad Gubernamental tenga las características y el contenido de los principales estados e informes de rendición de cuentas vigentes.

La modernización que se está llevando a cabo, refiere cambios y ajustes de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) e implica el mejoramiento del sistema presupuestal, de control y de rendición de cuentas, entre otros.

En este contexto, se presenta la Cuenta Pública del ejercicio 2015 que refleja la gestión pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto.

La finalidad es presentar la información presupuestaria y contable expresada en unidades monetarias, sobre las transacciones que realiza el Ente Público y los eventos económicos identificables y cuantificables que lo afectan, la cual se representa en reportes, informes, estados y notas que expresan su situación financiera, los resultados de su operación y los cambios en su patrimonio de acuerdo a la LGCG y las disposiciones emitidas por el CONAC.

Asimismo, su objetivo es fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, obteniendo con esto un mayor control y seguridad de la información generada en las actividades propias y de esta manera garantizar el proceso de armonización contable en el H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Atentamente.

C. Gabriel Carballo Tadeo
Presidente Municipal.

CONTENIDO

Introducción

1 Información contable

- 1.1 Estado de Situación Financiera
- 1.2 Estado de Actividades
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Estado de Flujos de Efectivo
- 1.6 Estado Analítico del Activo
- 1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes
- 1.9 Notas a los Estados Financieros

2 Información presupuestaria

- 2.1 Estado analítico de ingresos
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2015
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

3 Información programática

- 3.1 Gasto por Categoría Programática

Anexos

- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositan los recursos federales transferidos
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado)
- Ingresos por aportaciones especiales federales
- Gastos por aportaciones especiales federales
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Tipo de Gasto
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional
- Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión

Apéndice Estadístico

Introducción

El Municipio de Felipe Carrillo Puerto es una Entidad de Carácter Público con personalidad jurídica y patrimonio propio en los términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; con las atribuciones y funciones que se anuncian y la fracción XIV del artículo 90 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.

Organización y Objeto Social

El Municipio de Felipe Carrillo Puerto es creado de conformidad a la conversión del Territorio de Quintana Roo a Estado Libre y Soberano, y en consecuencia en la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, se contempla su existencia jurídica.

El Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que se renovará cada tres años y residirá en la Cabecera Municipal. La competencia que la Constitución Política del Estado, otorga al Gobierno Municipal, se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.

El Ayuntamiento se integra de la siguiente manera:

- Un Presidente Municipal;
- Un Síndico;
- Nueve Regidores.

Para el mejor ejercicio de sus funciones y la prestación de los servicios públicos a su cargo, el Municipio se podrá dividir administrativamente de la siguiente forma:

- I. Cabecera;
- II. Alcaldías;
- III. Delegaciones; y
- IV. Subdelegaciones.

Visión

El municipio de Felipe Carrillo Puerto tendrá un desarrollo económico sustentable, competitivo, equitativo y sostenible que protegerá y mantendrá su riqueza natural.

Misión

Ser un gobierno sensible a la gente, eficaz y eficiente en el manejo de sus recursos, promotor del desarrollo económico sustentable y sostenido, que logre brindar oportunidades a todos los carrilloportence.

Misión de la sociedad de Felipe Carrillo Puerto

Participar activamente en la toma de decisiones y en la ejecución de proyectos de desarrollo derivados de la planeación democrática que tengan como finalidad el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de todas las comunidades de Felipe Carrillo Puerto, sin distinciones políticas, sociales, económicas o religiosas.

Objetivos

- Proveer a la población de mejores y más eficientes servicios básicos;
- Planificar estratégicamente los usos y destinos del territorio Municipal;
- Promover una comprometida y responsable participación ciudadana;
- Canalizar iniciativas locales hacia otros niveles de gobierno a fin de generar sinergias en los aspectos de Desarrollo Educativo, Cultural, Turístico y de Servicios de Salud y Sanidad;
- Reestructurar y promover la aplicación de programas sociales mejor focalizados;
- Lograr una mejor recaudación y administrar mejor los recursos internos del Municipio;
- Responder eficientemente y con calidad por la seguridad ciudadana;
- Regular y promover el comercio, con objetivos de mayor escala y mejores instrumentos de integración productiva;
- Lograr establecer un patrón inicial de desarrollo interno y sustentable, respetuoso de los recursos naturales, eficiente en lo institucional, y eficaz en lo socioeconómico, a partir del reordenamiento estratégico y con visión de futuro de gobierno, territorio y sociedad.

Estrategias y Líneas de Acción

Las estrategias y líneas de acción, constituyen la parte consecuente del ejercicio de planeación para el desarrollo; y en él, se busca plasmar con el mayor dinamismo posible, la forma en la que el H. Ayuntamiento 2013-2016 de Felipe Carrillo Puerto plantea enfrentar dichos retos, reducir las carencias, minimizar las amenazas, y aprovechar las fortalezas y oportunidades del Municipio.

En ese sentido, los indicadores del Índice de Desarrollo Municipal de Desarrollo Básico, concuerdan con las líneas de estrategia que señala el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 del Gobierno del Estado de Quintana Roo, y que señalan los grandes rubros del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Seguro y Democrático, el Carrillo Puerto Limpio y Sustentable, el Carrillo Puerto con Bienestar Social y el Carrillo Puerto Emprendedor.

Por ello, concuerda la alineación de los Ejes Estratégicos del Gobierno Estatal de Quintana Roo con las Líneas de Estrategia de este H. Ayuntamiento, asimismo, consideramos como de suma conveniencia el poder generar una sinergia con dichas acciones a fin de potenciar los logros y beneficios.

Estrategias y líneas de acción transversal

Estas líneas y estrategias de acción transversal se aplicaran a los 4 ejes de Gobierno Felipe Carrillo Puerto Seguro y Democrático, Felipe Carrillo Puerto Limpio y Sustentable, Felipe Carrillo Puerto Emprendedor y Felipe Carrillo Puerto con Bienestar Social, esto con el fin de alinearnos al Plan Estatal y Nacional de Desarrollo.

Democratizar la Productividad

- Promover el uso eficiente del territorio municipal a través de la correcta canalización de los programas federales, procurando con el marco jurídico nacional la certidumbre en la posesión de la tierra, así como evitar la fragmentación de los terrenos agrícolas y promover en el ordenamiento de las zonas urbanas del municipio para hacerlas más competitivas.
- Propiciar la formalidad de los negocios y procurar la generación de empleos mejor remunerados mediante la capacitación y el otorgamiento de facilidades a los emprendedores y empresarios.
- Incentivar la generación de empresas y fuentes de empleos sustentables y sostenibles, procurando en todo momento la inclusión de la mujer en ellos.

Gobierno cercano y moderno.

- Crear políticas públicas municipales basadas en evidencias de nuestro entorno, para hacer una planeación basada en información real y que permita la población de los resultados de las políticas aplicadas.
- Incluir la consulta ciudadana para la gestión, aplicación y evaluación de los programas sociales.
- Minimizar el gasto operativo y los costos de atención para aumentar la inversión en áreas prioritarias para el desarrollo del municipio.
- Presentar cuentas claras y precisas de los recursos ejercidos e invertidos mediante la participación activa de las contralorías comunitarias y de la contraloría municipal.
- Optimizar las operaciones del municipio con la ayuda de tecnología de última generación.
- Establecer una base de datos con los beneficiarios de todos los programas sociales para evitar duplicaciones.
- Procurar que todos los apoyos que otorgue el gobierno municipal sean fáciles de acceder para todos los ciudadanos, propiciando interconexión, funcionalidad y eficiencia.

Perspectiva de Género

- Emprender campañas de difusión para que las empresas privadas y gubernamentales de igualdad de oportunidades al acceso y permanencia laboral,
- Procurar que todos los programas federales, estatales y municipales creados para ayudar a las mujeres en materia de seguridad social y desarrollo económico lleguen a la mayor cantidad de población femenina que lo necesita.
- Concientizar a los hombres para que realicen y participen activamente en las labores domésticas y en el cuidado de los hijos del lugar.
- Promover que todos los programas sociales de los tres niveles de gobierno se apliquen equitativamente entre hombres y mujeres.
- Propiciar la creación de guarderías e instancias infantiles en el municipio, para que las mujeres tengan tiempo para desarrollar empleos o actividades que les permitan una independencia económica o contribución a los gastos del hogar.
- Hacer campañas para prevenir la violencia contra las mujeres y en caso de existir en atenderlas en la brevedad tiempo, brindándole todos los apoyos y facilidades que permitan su inclusión rápidamente en la sociedad.

El contenido del informe se integra en cinco apartados:

El primero, presenta la Información contable del ejercicio que muestra los estados e información financiera; en el segundo apartado se presenta la información presupuestaria de los resultados generales del año en materia de ingreso y gasto público en sus diferentes clasificaciones como son: por objeto del gasto, la administrativa, económica, entre otros; el tercer apartado contiene la Información Programática; el cuarto apartado tiene información de los anexos que contiene entre otros la relación de cuentas bancarias productivas y la relación de bienes que componen el patrimonio del ente público y el quinto apartado contiene el apéndice estadístico.

La información contable, presupuestal y programática relativa a las operaciones del año 2015, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública y refleja el cumplimiento del compromiso del H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto de impulsar la modernización y optimización de los recursos presupuestales y financieros, con un enfoque de eficiencia y equilibrio de los ingresos y destino de los gastos, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos.

Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios

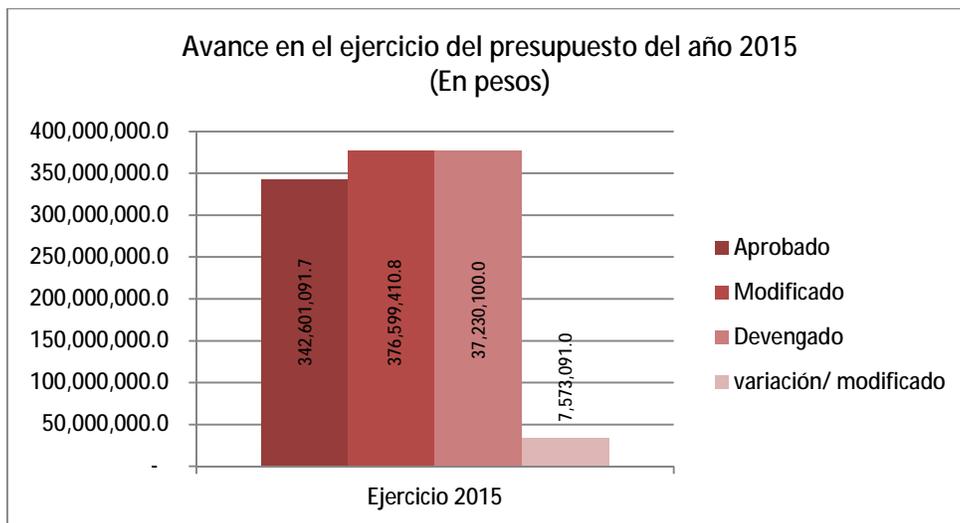
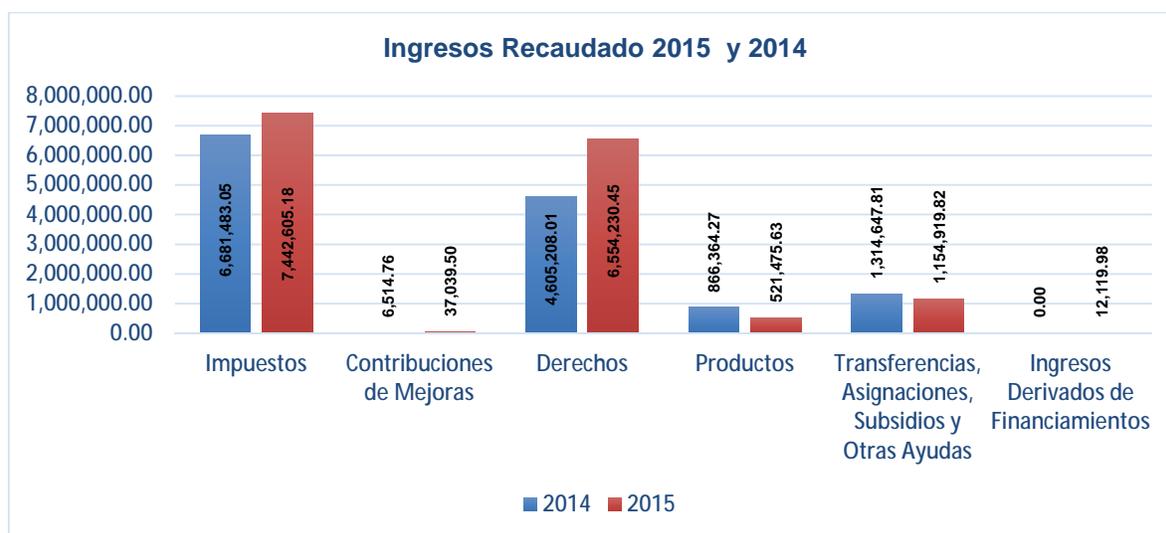


Grafico 1

Para el ejercicio 2015 se recaudaron ingresos por 376,599,410.76, teniendo un incremento del 1.3 por ciento con relación de la recaudación del año anterior, la principal causa de este incremento se debió a una

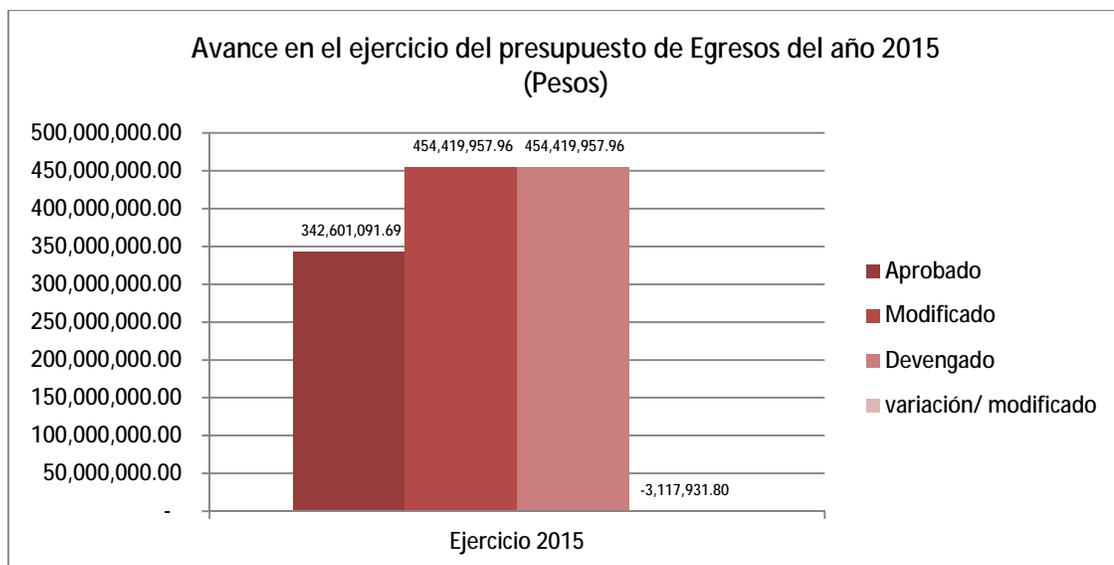
Uno de los factores que incentivó este crecimiento sin tener que crear nuevos o aumentar los impuestos fue la eficiencia en la recaudación del cobro de contribuciones, esto permitió captar mayores recursos, los rubros que se vieron afectados sin tomar en cuenta las Participaciones y Aportaciones se muestran en la grafica siguiente:



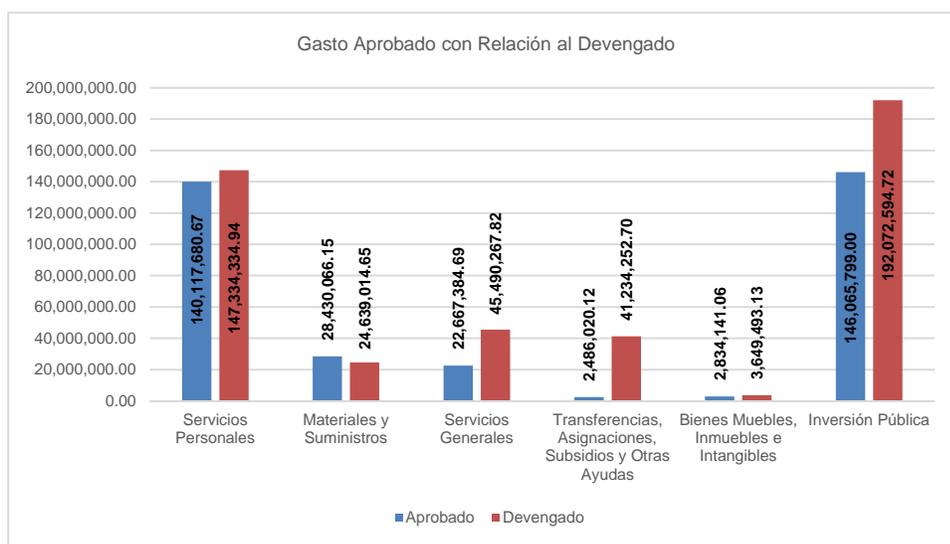
El rubro de las Participaciones y Aportaciones tuvo un incremento esto debido a las gestiones oportunas por parte del ejecutivo municipal.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

Presupuesto asignado (original), modificado y devengado



En 2015, el presupuesto devengado por el H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto fue de \$ 454,419,457.96 superior en 18 puntos porcentuales a lo devengado en 2014 y 32.6 puntos porcentuales con relación al presupuesto aprobado 2015.



Durante el ejercicio la inversión pública se incrementó 31.7, puntos porcentuales en comparación con el presupuesto aprobado originalmente lo que significó mayor obra pública en beneficio de los habitantes del Municipio, en conjunto el gasto corriente tuvo un incremento 38,748,232.58 mismos que fueron aplicados programas de desarrollos social.

1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 Estado de Situación Financiera

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2015 y ejercicio fiscal de 2014					
(Pesos)					
Activo	2015	2014	Pasivo	2015	2014
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	-9,885,056.98	41,200,260.29	Cuentas por pagar a corto plazo	96,363,551.04	88,117,185.78
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	99,892,775.99	99,996,355.58	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	1,874,715.18	0.00	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	31,197,561.96	10,000,000.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	513,440.48
Otros activos circulantes	0.00	21,805.57	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
			Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Total de activos circulantes	91,882,434.19	141,218,421.44	Total de pasivos circulantes	127,561,113.00	98,630,626.26
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	193,342,967.66	1,270,372.94	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	43,861,906.55	40,535,617.59	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Total de pasivos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	98,754.00	Total del pasivo	127,561,113.00	98,630,626.26
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	41,805,990.53	41,805,990.53
			Aportaciones	41,805,990.53	41,805,990.53
			Donaciones de capital	0.00	0.00
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda pública/patrimonio generado	159,720,204.87	42,686,549.18
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	117,578,336.45	-13,153,776.62
			Resultados de ejercicios anteriores	42,141,868.42	55,840,325.80
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total de activos no circulante	237,204,874.21	41,904,744.53	Total hacienda pública/patrimonio	201,526,195.40	84,492,539.71
Total del activo	329,087,308.40	183,123,165.97	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	329,087,308.40	183,123,165.97

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

C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado
Secretario de Hacienda Municipal.

C. Ray Dorell Yah Peraza
Síndico Municipal.

C. Gabriel Carballo Tadeo
Presidente Municipal.

1.2 Estado de Actividades

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto		
Estado de Actividades		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y ejercicio fiscal 2014		
(Pesos)		
Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	15,361,279.42	12,913,634.77
Impuestos	7,442,605.18	6,681,483.05
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	37,039.50	6,514.76
Derechos	6,554,230.45	4,605,208.00
Productos de tipo corriente	521,475.63	866,364.27
Aprovechamientos de tipo corriente	805,928.66	754,064.69
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	361,226,011.36	348,659,717.54
Participaciones y aportaciones	360,071,091.54	348,659,717.54
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,154,919.82	0.00
Otros ingresos y beneficios	12,119.98	1,314,647.81
Ingresos financieros	12,118.98	0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	1.00	1,314,647.81
Total de ingresos y otros beneficios	376,599,410.76	362,888,000.12
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	217,463,617.45	206,812,885.95
Servicios personales	147,334,334.94	136,582,737.39
Materiales y suministros	24,639,014.65	27,702,716.90
Servicios generales	45,490,267.86	42,527,431.66
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	41,234,252.70	12,839,837.26
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	41,234,252.70	12,839,837.26
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	323,204.16	3,504,646.44
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
Otros gastos	323,204.16	3,504,646.44
Inversión pública	0.00	152,884,407.09
Inversión pública no capitalizable	0.00	152,884,407.09
Total de gastos y otras pérdidas	259,021,074.31	376,041,776.74
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	117,578,336.45	-13,153,776.62

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

C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado
Secretario de Hacienda Municipal.

C. Ray Dorell Yah Peraza
Síndico Municipal.

C. Gabriel Carballo Tadeo
Presidente Municipal.

1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de diciembre y ejercicio fiscal 2014 (Pesos)					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	41,805,990.53	0.00	0.00	0.00	41,805,990.53
Aportaciones	41,805,990.53	0.00	0.00	0.00	41,805,990.53
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 pública/patrimonio neto del ejercicio	0.00	55,840,325.80	-13,153,776.62	0.00	42,686,549.18
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-13,153,776.62	0.00	-13,153,776.62
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	55,840,325.80	0.00	0.00	55,840,325.80
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 2014	41,805,990.53	55,840,325.80	-13,153,776.62	0.00	84,492,539.71
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2015	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 pública/patrimonio neto del ejercicio	0.00	-13,698,457.38	130,732,113.07	0.00	117,033,655.69
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	117,578,336.45	0.00	117,578,336.45
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	-13,698,457.38	13,153,776.62	0.00	-544,680.76
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 pública/patrimonio 2015	41,805,990.53	42,141,868.42	117,578,336.45	0.00	201,526,195.40

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

C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado
Secretario de Hacienda Municipal.

C. Ray Dorell Yah Peraza
Síndico Municipal.

C. Gabriel Carballo Tadeo
Presidente Municipal.

1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera.

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	51,210,702.43	1,874,715.18
Efectivo y equivalentes	51,085,317.27	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	103,579.59	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	1,874,715.18
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
Otros activos circulantes	21,805.57	0.00
Activo no circulante	98,754.00	195,398,883.68
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	192,072,594.72
Bienes muebles	0.00	3,326,288.96
Activos intangibles	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	98,754.00	0.00
Pasivo		
Pasivo circulante	29,443,927.22	513,440.48
Cuentas por pagar a corto plazo	8,246,365.26	0.00
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	21,197,561.96	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	513,440.48
Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Pasivo no circulante	0.00	0.00
Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio generado	130,732,113.07	13,698,457.38
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	130,732,113.07	0.00
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	13,698,457.38
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

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

C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado
Secretario de Hacienda Municipal.

C. Ray Dorell Yah Peraza
Síndico Municipal.

C. Gabriel Carballo Tadeo
Presidente Municipal.

1.5 Estado de Flujos de Efectivo

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto		
Estado de Flujo de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y ejercicio fiscal 2014		
(Pesos)		
Concepto	2015	2014
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	376,599,410.76	362,888,000.13
Impuestos	7,442,605.18	6,681,483.05
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	37,039.50	6,514.76
Derechos	6,554,230.45	4,605,208.01
Productos de tipo corriente	521,475.63	866,364.27
Aprovechamientos de tipo corriente	805,928.66	754,064.69
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	360,071,091.54	348,659,717.54
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	1,154,919.82	0.00
Otros orígenes de operación	12,119.98	1,314,647.81
Aplicación	259,021,074.31	376,041,776.75
Servicios personales	147,334,334.94	136,582,737.40
Materiales y suministros	24,639,014.65	27,702,716.90
Servicios generales	45,490,267.86	42,527,431.66
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	12,839,837.26
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	41,234,252.70	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras aplicaciones de operación	323,204.16	156,389,053.53
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	117,578,336.45	-13,153,776.62
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	7,195,850.45
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	7,195,850.45
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	195,398,883.68	2,924,659.34
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	192,072,594.72	0.00
Bienes muebles	3,326,288.96	2,924,659.34
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-195,398,883.68	4,271,191.11
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	42,821,843.00	21,504,847.92
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	42,821,843.00	21,504,847.92
Aplicación	16,086,613.04	4,508,031.52
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	16,086,613.04	4,508,031.52
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	26,735,229.96	16,996,816.40
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-51,085,317.27	8,114,230.89
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	41,200,260.29	33,086,029.40
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	-9,885,056.98	41,200,260.29

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

C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado
Secretario de Hacienda Municipal.

C. Ray Dorell Yah Peraza
Síndico Municipal.

C. Gabriel Carballo Tadeo
Presidente Municipal.

1.6 Estado Analítico del Activo

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	183,123,165.97	498,897,030.64	352,834,134.21	329,186,062.40	146,062,896.43
Activo circulante	141,218,421.44	303,399,392.96	352,735,380.21	91,882,434.19	-49,335,987.25
Efectivo y equivalentes	41,200,260.29	235,484,320.74	286,569,638.01	-9,885,056.98	-51,085,317.27
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	99,996,355.58	35,173,103.18	35,276,682.77	99,892,775.99	-103,579.59
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	32,741,969.04	30,867,253.86	1,874,715.18	1,874,715.18
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	21,805.57	0.00	21,805.57	0.00	-21,805.57
Activo no circulante	41,904,744.53	195,497,637.68	98,754.00	237,303,628.21	195,398,883.68
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	98,754.00	0.00	98,754.00	98,754.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,270,372.94	192,072,594.72	0.00	193,342,967.66	192,072,594.72
Bienes muebles	40,535,617.59	3,326,288.96	0.00	43,861,906.55	3,326,288.96
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	98,754.00	0.00	98,754.00	0.00	-98,754.00

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

C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado
Secretario de Hacienda Municipal.

C. Ray Dorell Yah Peraza
Síndico Municipal.

C. Gabriel Carballo Tadeo
Presidente Municipal.

1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015				
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			0.00	0.00
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Deuda externa			0.00	0.00
Organismos financieros internacionales			0.00	0.00
Deuda bilateral			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Subtotal corto plazo			0.00	0.00
Largo plazo				
Deuda interna			0.00	0.00
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Deuda externa			0.00	0.00
Organismos financieros internacionales			0.00	0.00
Deuda bilateral			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Subtotal largo plazo			0.00	0.00
Otros pasivos	Pesos	N/A	98,630,626.26	127,561,113.00
Total deuda y otros pasivos			98,630,626.26	127,561,113.00

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

C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado
Secretario de Hacienda Municipal.

C. Ray Dorell Yah Peraza
Síndico Municipal.

C. Gabriel Carballo Tadeo
Presidente Municipal.

1.8 Notas a los Estados Financieros.

(PESOS)

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y ejercicio fiscal 2014 en pesos, con los siguientes apartados:

- Notas de Gestión Administrativa
- Notas de Desglose
- Notas de memoria

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Las presentes Notas forman parte integrante de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015, del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, que explican la conformación del saldo de cuentas más relevantes.

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 deberán 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 Financiero

El Municipio opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, asimismo con los Ingresos Propios y con los apoyos derivados de convenios de colaboración y de prestación de servicios, con diversas entidades económicas de los sectores Público y Privado. Conforme lo anterior se integra el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos del Instituto, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, vigente.

Autorización e Historia.

El Municipio es una Entidad de Carácter Público con personalidad jurídica y patrimonio propio en los términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; con las atribuciones y funciones que se anuncian y la fracción XIV del artículo 90 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.

Organización y Objeto Social

El Municipio de Felipe Carrillo Puerto es creado de conformidad a la conversión del Territorio de Quintana Roo a Estado Libre y Soberano, y en consecuencia en la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, se contempla su existencia jurídica.

El Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que se renovará cada tres años y residirá en la Cabecera Municipal. La competencia que la Constitución Política del Estado, otorga al Gobierno Municipal, se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.

El Ayuntamiento se integra de la siguiente manera:

- Un Presidente Municipal;
- Un Síndico;
- Nueve Regidores.

Para el mejor ejercicio de sus funciones y la prestación de los servicios públicos a su cargo, el Municipio se podrá dividir administrativamente de la siguiente forma:

- V. Cabecera;
- VI. Alcaldías;
- VII. Delegaciones; y
- VIII. Subdelegaciones.

Respecto a su Patrimonio, se constituye por:

I.- Bienes de dominio público:

- a). - Los de uso común;
- b). - Los inmuebles destinados a un servicio público; y
- c). - Los muebles normalmente insustituibles como son los expedientes de las oficinas, archivos, libros raros, piezas históricas o arqueológicas, obras de arte y otros análogos, que no sean del dominio de la Federación o del Estado.

II.- Bienes de dominio privado: Los que le pertenecen en propiedad y los que en lo futuro ingresen a su patrimonio, no previstos en la clasificación anterior.

Los bienes del dominio público municipal son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y no están sujetos a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o interina, mientras no varíe su situación jurídica, la cual sólo podrá modificarse por acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento.

Corresponde al Municipio el ejercicio de las facultades y la atención de las obligaciones que sean necesarias para conseguir el cabal cumplimiento de las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, y las leyes que emanan de ellas.

Destacan entre las principales Facultades y Obligaciones las siguientes:

A) En materia de Gobierno y Régimen Interior:

- Enviar proyectos de Ley o Decreto a la Legislatura en los términos del Artículo 68 de la Constitución Política del Estado;
- Cumplir y hacer cumplir las Leyes, Decretos y Disposiciones Federales, Estatales y Municipales;
- Expedir el Bando de Policía y Gobierno, Reglamentos, Circulares y demás disposiciones administrativas que organicen la Administración Pública Municipal;
- Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal;
- Celebrar convenios con los gobiernos Federal, Estatal o Municipal y auxiliarlos en las funciones de su competencia;
- Fomentar la creación de organismos cívicos y de colaboración municipal y reglamentar su funcionamiento;
- Conceder permisos y licencias para la apertura y operación de comercios;
- Fomentar en el Municipio actividades cívicas, culturales, artísticas y deportivas que eleven el nivel de vida de la población; y
- Resolver sobre las solicitudes de enajenación de bienes de dominio privado del municipio, así como sobre el cambio de situación jurídica de bienes del dominio público a bienes del dominio privado municipal.

B) En materia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano:

- Formular, aprobar y administrar la zonificación de planes de desarrollo urbano municipal;
- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia;
- Otorgar licencias y permisos para construcciones;
- Participar en la creación de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de reordenamiento;
- Celebrar convenios para la administración y custodia de zonas federales; y
- Participar conjuntamente con los organismos y dependencias oficiales competentes en la planeación de inversiones públicas federales y estatales.

C) En materia de Servicios Públicos:

- Prestar los servicios públicos que establece la Constitución Federal y los que la Legislatura del Estado establezca a su cargo;
- Expedir los reglamentos sobre los servicios públicos a su cargo;
- Acordar la Coordinación y Asociación con otros ayuntamientos para la eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que le correspondan;
- Mantener los servicios de seguridad pública, policía preventiva y tránsito municipal; y
- Otorgar y cancelar, así como expedir el reglamento que establezca las condiciones a que se deberán someter las concesiones de servicios públicos.

D) En materia de Hacienda Pública Municipal:

- Presentar ante la Legislatura del Estado, la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio, para su respectiva aprobación;
- Aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente con base en los ingresos disponibles, asimismo autorizar la ampliación transferencia y supresión de partidas del presupuesto de egresos;
- Ejercer en forma directa los recursos que integran la Hacienda Pública Municipal;
- Vigilar la recaudación de los ingresos fiscales que determine la Ley de Ingresos aprobada;
- Vigilar la recepción de las participaciones en los impuestos y derechos tanto federales como estatales, que le señalen las leyes respectivas;
- Rendir a la Legislatura del Estado, para su revisión y fiscalización, la cuenta pública del año fiscal anterior, en los términos dispuestos por la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado;
- Dictar normas para la administración del Patrimonio Municipal;
- Autorizar al Presidente Municipal a que solicite a la Legislatura del Estado la aprobación para contraer obligaciones o contratar y obtener empréstitos, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Deuda Pública del Estado, los que en todo caso deberán destinarse a inversiones públicas productivas; y
- Proponer a la Legislatura Estatal a más tardar en el mes de diciembre de cada año, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el ejercicio fiscal inmediato siguiente.

E) En materia de Desarrollo Económico y Social:

- Aprobar los planes y programas de desarrollo municipal que les sean sometidos por el Presidente Municipal;
- Aprobar la creación de Fideicomisos, Organismos o Empresas Municipales o Paramunicipales de carácter productivo o de servicio, por sí o en asociación con otros ayuntamientos, dependencias federales, estatales, ejidos, comunidades o particulares; y
- Aprobar la celebración de los convenios de desarrollo que el Presidente Municipal realice con Dependencias, Entidades u Organismos Descentralizados del Ejecutivo del Estado o de la Administración Pública Federal.

F) En materia de Seguridad Pública y Tránsito:

- Garantizar el bienestar y tranquilidad de las personas y sus bienes, así como preservar y guardar el orden público, expidiendo para tal efecto los reglamentos, planes y programas respectivos;
- Pugnar por la profesionalización de los cuerpos de policía y tránsito municipal; y
- Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, el Estado y otros Municipios.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

El Municipio prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

El 31 de diciembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que entró en vigor el 1° de enero de 2009. Dicha Ley tiene observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

La Ley tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En los ejercicios de 2009 al 2015, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre de 2010 el CONAC emitió el Acuerdo de Interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en la cual interpretó que las entidades paraestatales de las entidades

federativas tienen la obligación, a partir del 1 de enero de 2012, de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG.

Derivado de lo anterior, los estados financieros y las notas que presenta el Municipio se realizan de acuerdo a la normatividad aplicable.

Los postulados básicos de contabilidad gubernamental aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se enlistan a continuación:

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
Sustancia económica
Entes públicos
Existencia permanente
Revelación suficiente
Importancia relativa
Registro e integración presupuestaria
Consolidación de la información financiera
Devengo contable
Valuación
Dualidad económica
Consistencia

Políticas de contabilidad significativas

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

- a) El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- b) Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago y, los ingresos por subsidios federales cuando se reciben.
- c) Los ingresos propios se reconocen al momento de que exista jurídicamente el derecho de cobro.
- d) Bienes muebles
- e) Las inversiones en bienes muebles son registradas a su valor de adquisición.

- f) Los estados financieros y notas, incluyen saldos y transacciones en pesos. Asimismo las cifras que se incluyen han sido determinadas sobre los valores históricos originales, sin reconocer los efectos de la inflación.
- g) Durante el Ejercicio fiscal 2014, el catálogo de cuentas se encontraba aún en proceso de implementación por la armonización contable por lo que pueden existir variaciones respecto del ejercicio 2015.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

El Municipio no posee ni maneja Fideicomisos, Mandatos o Contratos Análogos.

Información de la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Municipio no tiene deuda pública.

Calificaciones Otorgadas

El Municipio no ha realizado transacciones con las entidades bancarias que requieran calificación crediticia.

Procesos de Mejora

El Municipio está en proceso de implantación de un nuevo sistema informático contable que permita el registro contable y presupuestal de manera más completa y efectiva, conforme a los lineamientos del CONAC.

Eventos Posteriores al Cierre

A la fecha de presentación de los estados financieros contables, no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración del Municipio de Felipe Carrillo Puerto.

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

ACTIVO

Efectivo y equivalentes

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, el efectivo y equivalente se compone de la siguiente forma:

Concepto	31 de diciembre de 2015	2014
Efectivo	-26,355,323.63	325,960.09
Bancos/tesorería	16,470,266.65	40,857,700.20
Inversiones financieras de corto plazo*	0.00	16,600.00
Total	-9,885,056.98	41,200,260.29

*Ver nota de políticas contables

Derechos a recibir efectivo o equivalentes

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, los derechos a recibir efectivo o equivalentes se componen de la siguiente forma:

Concepto	31 de diciembre de 2015	2014
Inversiones financieras de corto plazo*	16,600.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-366,359.08	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo*	100,242,535.07	99,996,355.58
Total	99,892,775.99	99,996,355.58

*Ver nota de políticas contables

Derecho a recibir bienes o servicios

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, los derechos a bienes o servicios se componen de la siguiente forma:

Concepto	31 de diciembre de 2015	2014
Inversiones financieras de corto plazo*	1,036,697.15	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo*	838,018.03	0.00
Total	1,874,715.18	0.00

*Ver nota de políticas contables

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

Al 31 de diciembre de 2015, este rubro presenta movimientos de \$98,754.00, por garantías a favor del municipio, saldo proveniente del ejercicio 2014 (Ver nota de políticas contables) se registró dentro del rubro de otros activos no circulantes.

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso.

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, rubro de Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso se componen de la siguiente forma:

Concepto	31 de diciembre de 2015	2014
Edificios no Habitacionales	1,270,372.94	1,270,372.94
Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Publico	164,070,909.02	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	28,001,685.70	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	14,865,934.75	12,734,431.14
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,038,088.00	990,054.72
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	269,913.75	269,913.75
Equipo de Transporte	25,588,471.77	24,521,092.82
Equipo de Defensa y Seguridad	385,760.74	385,760.74
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,713,737.54	1,634,364.42
Total	237,204,874.21	41,805,990.53

Cuentas por pagar a corto plazo

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, las Cuentas por pagar a corto plazo se componen de la siguiente forma:

Concepto	31 de diciembre de 2015	2014
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,099,947.87	14,162,701.24
Contratistas Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	34,677,521.39	35,632,096.87
Retenciones Contribuciones por pagar Corto Plazo	26,901,892.73	23,981,631.23
Otros Pasivos Circulantes	21,684,189.05	14,340,756.44
Total	96,363,551.04	88,117,185.78

Pasivos diferidos a corto plazo

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, los pasivos diferidos tienen un saldo por 31,197,561.96 y 10,000,000.00, respectivamente.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, la hacienda pública/patrimonio generado, se modificó en el rubro de resultados de ejercicios anteriores por un importe de \$ -13,698,457.38, el cual está integrado por el resultado del ejercicio 2014 por la cantidad de \$ -13,153,776.62, y por movimientos extemporáneos de ejercicios anteriores por \$-544,680.76, mismos que se encuentra plasmado en el Estado de Situación Financiera.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		376,599,410.76
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables		376,599,410.76

Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		454,419,957.99
2. Menos egresos presupuestarios no contables		195,722,087.84
Mobiliario y equipo de administración	1,282,651.61	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	48,033.28	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	1,067,378.95	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	929,054.12	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	322,375.16	
Obra pública en bienes propios	28,001,685.70	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	164,070,909.02	
3. Más gastos contables no presupuestales		323,204.16
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	323,204.16	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable		259,021,074.31

NOTAS DE MEMORIA

Atendiendo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado cuentas de orden contables y presupuestarias, mismas que se presentan en el plan de cuentas emitido.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el Estado de Situación Financiera del Municipio, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se pueden manejar para efectos de este documento son las siguientes:

Ø *Contables:*

- Ø Valores
- Ø Emisión de obligaciones
- Ø Avals y garantías
- Ø Juicios
- Ø Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Ø Bienes concesionados o en comodato

Ø *Presupuestarias:*

- Ø Cuentas de ingresos
- Ø Cuentas de egresos

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros del H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, al 31 de diciembre de 2015, bajo la responsabilidad y facultad de los funcionarios públicos que los suscriben.

C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado
Secretario de Hacienda Municipal.

C. Ray Dorell Yah Peraza
Síndico Municipal.

C. Gabriel Carballo Tadeo
Presidente Municipal.

2. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

2.1. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015						
(Pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	9,885,786.67	-2,443,181.49	7,442,605.18	7,442,605.18	7,442,605.18	-2,443,181.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras	23,000.00	14,039.50	37,039.50	37,039.50	37,039.50	14,039.50
Derechos	5,095,000.00	1,459,230.45	6,554,230.45	6,554,230.45	6,554,230.45	1,459,230.45
Productos	1,669,000.00	-1,147,524.37	521,475.63	521,475.63	521,475.63	-1,147,524.37
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos	733,000.00	72,928.66	805,928.66	805,928.66	805,928.66	72,928.66
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones	323,995,305.00	36,075,786.54	360,071,091.54	360,071,091.54	360,071,091.54	36,075,786.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,200,000.00	-45,080.18	1,154,919.82	1,154,919.82	1,154,919.82	-45,080.18
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	12,119.98	12,119.98	12,119.98	12,119.98	12,119.98
Total	342,601,091.67	33,998,319.09	376,599,410.76	376,599,410.76	376,599,410.76	
				Ingresos excedentes		33,998,319.09

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	9,885,786.67	-2,443,181.49	7,442,605.18	7,442,605.18	7,442,605.18	-2,443,181.49
Contribuciones de Mejoras	23,000.00	14,039.50	37,039.50	37,039.50	37,039.50	14,039.50
Derechos	5,095,000.00	1,459,230.45	6,554,230.45	6,554,230.45	6,554,230.45	1,459,230.45
Productos	1,669,000.00	-1,147,524.37	521,475.63	521,475.63	521,475.63	-1,147,524.37
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos	733,000.00	72,928.66	805,928.66	805,928.66	805,928.66	72,928.66
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones	323,995,305.00	36,075,786.54	360,071,091.54	360,071,091.54	360,071,091.54	36,075,786.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,200,000.00	-45,080.18	1,154,919.82	1,154,919.82	1,154,919.82	-45,080.18
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	12,119.98	12,119.98	12,119.98	12,119.98	12,119.98
Total	342,601,091.67	33,998,319.09	376,599,410.76	376,599,410.76	376,599,410.76	
				Ingresos excedentes		33,998,319.09

2.2. ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1. ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	140,117,680.66	7,216,654.28	147,334,334.94	147,334,334.94	145,873,862.79	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	93,165,517.70	-16,120,826.41	77,044,691.29	77,044,691.29	77,014,625.74	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,666,755.91	-2,061,909.81	1,604,846.10	1,604,846.10	1,604,846.10	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	25,975,379.41	10,095,296.55	36,070,675.96	36,070,675.96	36,104,125.96	0.00
Seguridad Social	185,863.78	-30,069.14	155,794.64	155,794.64	104,754.64	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	16,072,402.99	16,370,832.96	32,443,235.95	32,443,235.95	31,030,419.35	0.00
Previsiones	1,051,760.88	-1,051,760.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0.00	15,091.00	15,091.00	15,091.00	15,091.00	0.00
Materiales y Suministros	28,430,066.15	-3,791,051.50	24,639,014.65	24,639,014.65	15,065,927.44	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,718,643.45	-1,723,031.97	1,995,611.48	1,995,611.48	728,279.22	0.00
Alimentos y Utensilios	1,579,550.56	1,721,680.92	3,301,231.48	3,301,231.48	1,397,617.98	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,222,842.04	-6,252,995.89	969,846.15	969,846.15	440,433.22	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,185,157.57	-2,176,958.70	6,008,198.87	6,008,198.87	2,307,509.93	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,099,237.59	973,871.68	8,073,109.27	8,073,109.27	7,029,116.30	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	462,102.41	1,679,587.17	2,141,689.58	2,141,689.58	1,861,004.60	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	1,040,914.96	1,040,914.96	1,040,914.96	1,040,914.96	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	162,532.53	945,880.33	1,108,412.86	1,108,412.86	261,051.23	0.00
Servicios Generales	22,667,384.68	22,822,883.14	45,490,267.82	45,490,267.82	30,370,494.28	0.00
Servicios Básicos	14,536,827.59	13,823,170.52	28,359,998.11	28,359,998.11	18,165,799.67	0.00
Servicios de Arrendamiento	1,785,140.49	-587,163.37	1,197,977.12	1,197,977.12	492,279.24	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,336,177.22	6,664,831.40	8,001,008.62	8,001,008.62	6,036,696.46	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	81,057.45	263,624.19	344,681.64	344,681.64	295,750.22	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,920,148.29	787,582.30	2,707,730.59	2,707,730.59	1,658,616.37	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	855,203.68	-347,483.42	507,720.26	507,720.26	288,217.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	371,781.54	90,767.02	462,548.56	462,548.56	348,352.29	0.00
Servicios Oficiales	675,861.48	2,318,169.26	2,994,030.74	2,994,030.74	2,631,120.48	0.00
Otros Servicios Generales	1,105,186.95	-190,614.77	914,572.18	914,572.18	453,662.55	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,486,020.12	38,748,232.58	41,234,252.70	41,234,252.70	38,438,751.87	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	2,486,020.12	38,748,232.58	41,234,252.70	41,234,252.70	38,438,751.87	0.00
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,834,141.06	815,352.07	3,649,493.13	3,649,493.13	3,185,829.06	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	2,834,141.06	-1,551,489.45	1,282,651.61	1,282,651.61	1,077,955.69	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	48,033.28	48,033.28	48,033.28	26,199.76	0.00

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	1,067,378.95	1,067,378.95	1,067,378.95	1,067,378.95	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	929,054.12	929,054.12	929,054.12	853,107.08	0.00
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles	0.00	322,375.17	322,375.17	322,375.17	161,187.58	0.00
Inversión Pública	146,065,799.00	46,006,795.72	192,072,594.72	192,072,594.72	144,889,752.27	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	146,065,799.00	18,005,110.02	164,070,909.02	164,070,909.02	125,534,041.30	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	28,001,685.70	28,001,685.70	28,001,685.70	19,355,710.97	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
Total del Gasto	342,601,091.67	111,818,866.29	454,419,957.96	454,419,957.96	377,824,617.71	0.00

2.2.2. ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	193,701,151.61	64,996,718.50	258,697,870.11	258,697,870.11	229,749,036.38	0.00
Gasto de Capital	148,899,940.06	46,822,147.79	195,722,087.85	195,722,087.85	148,075,581.33	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	342,601,091.67	111,818,866.29	454,419,957.96	454,419,957.96	377,824,617.71	0.00

2.2.3. ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sector Público Municipal Sector Público no Financiero Gobierno General Municipal Gobierno Municipal Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	342,601,091.67	111,818,866.29	454,419,957.96	454,419,957.96	377,824,617.71	0.00
Total del Gasto	342,601,091.67	111,818,866.29	454,419,957.96	454,419,957.96	377,824,617.71	0.00

2.2.4. ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	342,601,091.67	111,818,866.29	454,419,957.96	454,419,957.96	377,824,617.71	0.00
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad	146,065,799.00	46,006,795.72	192,072,594.72	192,072,594.72	144,889,752.27	0.00
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social	196,535,292.67	65,812,070.57	262,347,363.24	262,347,363.24	232,934,865.44	0.00
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	342,601,091.67	111,818,866.29	454,419,957.96	454,419,957.96	377,824,617.71	0.00

2.2.5. ENDEUDAMIENTO NETO

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Endeudamiento Neto Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

2.2.6. INTERESES DE LA DEUDA

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre al 2015
(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

2.2.7. INDICADORES DE POSTURA FISCAL

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Indicadores de Postura Fiscal Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)			
--	--	--	--

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0.00	0.00	0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento	0.00	0.00	0.00

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario 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

3. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Gasto por Categoría Programática Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	342,601,091.67	111,818,866.29	454,419,957.96	454,419,957.96	377,824,617.71	0.00
Prestación de Servicios Públicos	196,535,292.67	65,812,070.57	262,347,363.24	262,347,363.24	232,934,865.44	0.00
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión	146,065,799.00	46,006,795.72	192,072,594.72	192,072,594.72	144,889,752.27	0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	342,601,091.67	111,818,866.29	454,419,957.96	454,419,957.96	377,824,617.71	0.00

ANEXOS

Relación de las Cuentas Bancarias Productivas Específicas en Cuales se Depositen los Recursos Federales Transferidos.

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Relación de cuentas bancarias productivas específicas Período 2015		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Programa de Fomento a la Urbanización	HSBC	4057372971
Fondo ZOFEMAT	HSBC	4057373672
Fondo para la Infraestructura Social Municipal FAISM 2015	HSBC	4057648750
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y las Demarcaciones del DF Fortamun-DF-2015	HSBC	4057648768
Subsidio a la Seguridad Pública Municipal SUBSEMUN 2015	HSBC	4057648784
Rescate de Espacios Públicos	HSBC	4057959025
Contingencias Económicas	HSBC	4057959033
Componente de Desastres Naturales	BBVA BANCOMER	103217078
Fondo de Apoyo A Infraestructura Productiva	BBVA BANCOMER	198870853
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAIMS 2015	BBVA BANCOMER	199930183
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y las Demarcaciones del DF FORTAMUN-Df-2015	BBVA BANCOMER	199931155
Subsidio a la Seguridad Pública Municipal SUBSEMUN 2015	BBVA BANCOMER	199934766
Fondo ZOFEMAT	BBVA BANCOMER	199934782
Programa de Empleo Temporal	BBVA BANCOMER	199934820

Ingresos por Aportaciones Especiales Federales

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Ingresos por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2015 (Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Fondo P/Infraestructura Social Municipal.	160,356,152	75.42%
Fondo de Aportaciones P/Fortalecimiento Municipal.	42,556,783	20.01%
Fondo ZOFEMAT.	3,426	0.00%
Fondo de Rescate de Espacios Públicos.	3,652,895	1.72%
Contingencias Económicas 2015.	5,995,552	2.82%
Fondo P/Vigilancia Admin. Mant. y Limp. de ZOFEMAT.	48,957	0.02%
Transferencias P/Albergues Escolares Indígenas	10,920	0.01%
Total	212,624,685	100%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2015, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

Gastos por Aportaciones Especiales Federales

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Gastos Por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2015 (Pesos)				
Concepto	Saldo del Devengado	Saldo del Ejercido	Saldo del Pagado	Total
Gastos Indirectos del FISM 2015	\$2,277,405.49	\$2,135,184.85	\$2,135,184.85	\$6,547,775.19
PRODIM	\$2,915,270.86	\$1,039,187.58	\$1,039,187.58	\$4,993,646.02
Techo Firme	\$26,002,684.25	\$19,948,662.44	\$19,948,662.44	\$65,900,009.13
Construcción de Sanitario	\$18,827,980.03	\$14,514,370.36	\$14,514,370.36	\$47,856,720.75
Construcción de Comedor Comunitario	\$16,471,628.04	\$7,915,081.27	\$7,915,081.27	\$32,301,790.58
Ampliación de Energía Eléctrica	\$20,427,352.99	\$16,981,999.75	\$16,981,999.75	\$54,391,352.49
Construcción de Pozos de Absorción	\$2,146,245.36	\$1,958,953.36	\$1,958,953.36	\$6,064,152.08
Construcción de Calles de Terracería a Nivel Subrasante	\$10,876,463.54	\$8,285,076.73	\$8,285,076.73	\$27,446,617.00
Pavimentación con Carpeta Asfáltica en Caliente de 3 Cms. de Espesor Compacto	\$9,435,926.83	\$7,621,127.15	\$7,621,127.15	\$24,678,181.13
Construcción de Aula	\$1,356,568.00	\$341,908.37	\$341,908.37	\$2,040,384.74
Rehabilitación de Alumbrado Público	\$13,645,313.05	\$11,934,670.19	\$11,934,670.19	\$37,514,653.43
Piso Firme	\$11,501,398.26	\$10,168,774.13	\$10,168,774.13	\$31,838,946.52
Construcción de Comedor Escolar	\$5,873,982.64	\$2,385,558.67	\$2,385,558.67	\$10,645,099.98
Mejoramiento Instalaciones Hospital Gral.	\$3,997,210.00	\$1,114,715.61	\$1,114,715.61	\$6,226,641.22
FISM 2015 Gastos Operación	\$1,279.32	\$1,270.04	\$1,270.04	\$3,819.40
FAF	\$40,237,538.78	\$32,759,539.78	\$32,759,539.78	\$105,756,618.34
SUBSEMUN	\$220,218.31	\$220,218.31	\$220,218.31	\$660,654.93
Prevención Soc. Delito C/Part. Ciudadana	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$6,000,000.00
Fortalecimiento Eval. Control y Confianza	\$540,000.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$1,620,000.00
Profesionalización Inst. de Seg. Pública.	\$5,450,524.37	\$5,450,524.37	\$5,450,524.37	\$16,351,573.11
Red Nacional de Telecomunicaciones	\$1,632,081.00	\$1,632,081.00	\$1,632,081.00	\$4,896,243.00
Sistema Nacional de Información	\$310,449.95	\$310,449.95	\$310,449.95	\$931,349.85
SUBSEMUN 2015 Otros Gastos de Operación	\$36.72	\$36.72	\$36.72	\$110.16
Cooparticipación	\$1,578,288.96	\$1,578,288.96	\$1,578,288.96	\$4,734,866.88
Construcción de Domo	\$19,859,000.00	\$18,796,340.06	\$18,796,340.06	\$57,451,680.12
Gastos Indir. de Conting. Econ.2015	\$140,999.85	\$127,130.36	\$127,130.36	\$395,260.57
Conting. Gtos. de Operación	\$148.48	\$148.48	\$148.48	\$445.44
Pavimentación de Calles	\$19,980,000.00	\$19,071,296.60	\$19,071,296.60	\$58,122,593.20
1 Al Millar P/ASEQROO (FAIP)	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$60,000.00
FAIP Gtos. de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rehabilitación de áreas Deportivas	\$3,652,895.00	\$279,685.45	\$279,685.45	\$4,212,265.90
Prep. Fed. Gtos. Operación	\$64.96	\$64.96	\$64.96	\$194.88
Apoyo Siniestro Milpas	\$22,900,263.00	\$22,900,263.00	\$22,900,263.00	\$68,700,789.00
TOTAL	\$264,279,218.04	\$212,032,608.50	\$212,032,608.50	\$688,344,435.04

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2015, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado Analítico de Ingresos con base en el Recaudado Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Ingreso estimado		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	6,681,483.05	9,885,786.67	7,442,605.18	2,443,181.49	-24.7%	8.8%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	6,514.76	23,000.00	37,039.50	-14,039.50	61.0%	455.2%
Derechos	4,605,208.01	5,095,000.00	6,554,230.45	-1,459,230.45	28.6%	39.0%
Productos	866,364.27	1,669,000.00	521,475.63	1,147,524.37	-68.8%	-41.2%
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	754,064.69	733,000.00	805,928.66	-72,928.66	9.9%	4.4%
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	348,659,717.54	323,995,305.00	360,071,091.54	-36,075,786.54	11.1%	0.9%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,314,647.81	1,200,000.00	1,154,919.82	45,080.18	-3.8%	-14.2%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	12,119.98	-12,119.98	0.00	0.00
TOTALES	362,888,000.13	342,601,091.67	376,599,410.76	33,998,319.09	9.9%	1.3%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado analítico de Ingresos
Con base en Recaudado
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Pesos)

Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Ingreso estimado		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	362,888,000.13	341,401,091.67	375,432,370.96	-34,031,279.29	10.0%	1.0%
Impuestos	6,681,483.05	9,885,786.67	7,442,605.18	2,443,181.49	-24.7%	8.8%
Contribuciones de Mejoras	6,514.76	23,000.00	37,039.50	-14,039.50	61.0%	455.2%
Derechos	4,605,208.01	5,095,000.00	6,554,230.45	-1,459,230.45	28.6%	39.0%
Productos	866,364.27	1,669,000.00	521,475.63	1,147,524.37	-68.8%	-41.2%
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	754,064.69	733,000.00	805,928.66	-72,928.66	9.9%	4.4%
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	348,659,717.54	323,995,305.00	360,071,091.54	-36,075,786.54	11.1%	0.9%
Transferencias, ASignaciones, subsidios y Otras	1,314,647.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.0%
Ayudas	0.00	1,200,000.00	1,154,919.82	45,080.18	-3.8%	0.00
Ingresos del Organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	1,200,000.00	1,154,919.82	45,080.18	-3.8%	0.00
Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de Financiamiento	0.00	0.00	12,119.98	-12,119.98	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	12,119.98	-12,119.98	0.00	0.00
TOTALES	362,888,000.13	342,601,091.67	376,599,410.76	-7,390,831.00	24.9%	27.8%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Con base en el Devengado Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)							
Capítulo/Concepto	2014		2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Aprobado	Importe	%	%
Servicios Personales	136,582,737.40	140,117,680.67	147,334,334.94		7,216,654.27	5.2%	5.3%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	88,703,139.18	93,165,517.70	77,044,691.29		-16,120,826.41	-17.3%	-15.2%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,856,453.25	3,666,755.91	1,604,846.10		-2,061,909.81	-56.2%	-45.1%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	27,824,701.16	25,975,379.41	36,070,675.96		10,095,296.55	38.9%	26.6%
Seguridad Social	145,314.74	185,863.78	155,794.64		-30,069.14	-16.2%	4.7%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	16,996,588.46	16,072,402.99	32,443,235.95		16,370,832.96	101.9%	86.4%
Previsiones	56,540.61	1,051,760.88	0.00		-1,051,760.88	-100.0%	-100.0%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	15,091.00		15,091.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	27,702,716.90	28,430,066.15	24,639,014.65		-3,791,051.50	-13.3%	-13.1%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,339,768.75	3,718,643.45	1,995,611.48		-1,723,031.97	-46.3%	-41.6%
Alimentos y Utensilios	2,073,378.25	1,579,550.56	3,301,231.48		1,721,680.92	109.0%	55.5%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,815,227.24	7,222,842.04	969,846.15		-6,252,995.89	-86.6%	-80.3%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,507,058.28	8,185,157.57	6,008,198.87		-2,176,958.70	-26.6%	-21.8%
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	7,138,112.26	7,099,237.59	8,073,109.27		973,871.68	13.7%	10.4%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	359,963.02	462,102.41	2,141,689.58		1,679,587.17	363.5%	481.0%
Materiales y Suministros Para Seguridad	718,550.06	0.00	1,040,914.96		1,040,914.96	0.00	41.5%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,750,659.04	162,532.53	1,108,412.86		945,880.33	582.0%	-38.2%
Servicios Generales	42,527,431.66	22,667,384.69	45,490,267.82		22,822,883.13	100.7%	4.5%
Servicios Básicos	21,023,240.05	14,536,827.59	28,359,998.11		13,823,170.52	95.1%	31.7%
Servicios de Arrendamiento	1,460,421.24	1,785,140.49	1,197,977.12		-587,163.37	-32.9%	-19.9%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,819,520.24	1,336,177.22	8,001,008.62		6,664,831.40	498.8%	34.3%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	286,655.93	81,057.45	344,681.64		263,624.19	325.2%	17.4%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,104,756.46	1,920,148.29	2,707,730.59		787,582.30	41.0%	25.6%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	964,478.46	855,203.68	507,720.26		-347,483.42	-40.6%	-48.6%
Servicios de Traslado y Viáticos	668,968.72	371,781.54	462,548.56		90,767.02	24.4%	-32.5%
Servicios Oficiales	8,921,975.26	675,861.48	2,994,030.74		2,318,169.26	343.0%	-67.2%
Otros Servicios Generales	1,277,415.30	1,105,186.95	914,572.18		-190,614.77	-17.2%	-30.1%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,839,837.26	2,486,020.12	41,234,252.70		38,748,232.58	1558.6%	213.6%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	12,839,837.26	2,486,020.12	41,234,252.70		38,748,232.58	1558.6%	213.6%
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,504,646.44	2,834,141.06	3,649,493.13		815,352.07	28.8%	1.7%
Mobiliario y Equipo de Administración	2,159,530.92	2,834,141.06	1,282,651.61		-1,551,489.45	-54.7%	-42.0%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	46,715.52	0.00	48,033.28		48,033.28	0.00	0.4%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,298,400.00	0.00	1,067,378.95		1,067,378.95	0.00	-19.7%
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	929,054.12		929,054.12	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	322,375.17		322,375.17	0.00	0.00
Inversión Pública	152,884,407.09	146,065,799.00	192,072,594.72		46,006,795.72	31.5%	22.7%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	152,884,407.09	146,065,799.00	164,070,909.02		18,005,110.02	12.3%	4.8%
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	28,001,685.70		28,001,685.70	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Con base en el Devengado
 Clasificación por Objeto de Gasto
 Ejercicio 2015 comparativo con 2014
 (Pesos)

Capítulo/Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	376,041,776.75	342,601,091.69	454,419,957.96	111,818,866.27	32.6%	18.0%

* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

miento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Con base flujo de efectivo
Clasificación por Objeto de Gasto
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Pesos)

Capítulo/Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	132,114,645.31	140,117,680.67	145,873,862.79	5,756,182.12	4.1%	7.8%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	88,703,139.18	93,165,517.70	77,014,625.74	-16,150,891.96	-17.3%	-15.2%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,856,453.25	3,666,755.91	1,604,846.10	-2,061,909.81	-56.2%	-45.1%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,941,346.51	25,975,379.41	36,104,125.96	10,128,746.55	39.0%	47.3%
Seguridad Social	145,314.74	185,863.78	104,754.64	-81,109.14	-43.6%	-29.6%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	16,411,851.02	16,072,402.99	31,030,419.35	14,958,016.36	93.1%	84.6%
Previsiones	56,540.61	1,051,760.88	0.00	-1,051,760.88	-100.0%	-100.0%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	15,091.00	15,091.00		
Materiales y Suministros	27,008,687.53	28,430,066.15	15,065,927.44	-13,364,138.71	-47.0%	-45.5%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,838,803.44	3,718,643.45	728,279.22	-2,990,364.23	-80.4%	-74.9%
Alimentos y Utensilios	2,073,378.25	1,579,550.56	1,397,617.98	-181,932.58	-11.5%	-34.2%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,815,227.24	7,222,842.04	440,433.22	-6,782,408.82	-93.9%	-91.1%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,507,058.28	8,185,157.57	2,307,509.93	-5,877,647.64	-71.8%	-70.0%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,138,112.26	7,099,237.59	7,029,116.30	-70,121.29	-1.0%	-3.8%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	341,964.87	462,102.41	1,861,004.60	1,398,902.19	302.7%	431.5%
Materiales y Suministros Para Seguridad	718,550.06	0.00	1,040,914.96	1,040,914.96	0.00	41.5%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,575,593.14	162,532.53	261,051.23	98,518.70	60.6%	-83.8%
Servicios Generales	40,833,616.84	22,667,384.69	30,370,494.28	7,703,109.59	34.0%	-27.4%
Servicios Básicos	20,602,775.25	14,536,827.59	18,165,799.67	3,628,972.08	25.0%	-13.9%
Servicios de Arrendamiento	1,460,421.24	1,785,140.49	492,279.24	-1,292,861.25	-72.4%	-67.1%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,946,592.20	1,336,177.22	6,036,696.46	4,700,519.24	351.8%	19.2%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	286,655.93	81,057.45	295,750.22	214,692.77	264.9%	0.8%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,020,566.20	1,920,148.29	1,658,616.37	-261,531.92	-13.6%	-19.8%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	954,833.68	855,203.68	288,217.00	-566,986.68	-66.3%	-70.5%
Servicios de Traslado y Viáticos	655,589.35	371,781.54	348,352.29	-23,429.25	-6.3%	-48.1%
Servicios Oficiales	8,654,316.00	675,861.48	2,631,120.48	1,955,259.00	289.3%	-70.3%
Otros Servicios Generales	1,251,866.99	1,105,186.95	453,662.55	-651,524.40	-59.0%	-64.6%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,839,837.26	2,486,020.12	38,438,751.87	35,952,731.75	1446.2%	192.4%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Ayudas Sociales	12,839,837.26	2,486,020.12	38,438,751.87	35,952,731.75	1446.2%	192.4%
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,471,786.32	2,834,141.06	3,185,829.06	351,688.00	12.4%	-10.4%
Mobiliario y Equipo de Administración	2,127,137.96	2,834,141.06	1,077,955.69	-1,756,185.37	-62.0%	-50.5%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	46,248.36	0.00	26,199.76	26,199.76	0.0%	-44.7%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Vehículos y Equipo de Transporte	1,298,400.00	0.00	1,067,378.95	1,067,378.95	0.0%	-19.7%
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	853,107.08	853,107.08	0.0%	0.0%
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%

miento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Con base flujo de efectivo
 Clasificación por Objeto de Gasto
 Ejercicio 2015 comparativo con 2014
 (Pesos)

Capítulo/Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Activos Intangibles	0.00	0.00	161,187.58	161,187.58	0.0%	0.0%
Inversión Pública	132,930,695.50	146,065,799.00	144,889,752.27	-1,176,046.73	-0.8%	6.4%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	132,930,695.50	146,065,799.00	125,534,041.30	-20,531,757.70	-14.1%	-7.8%
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	19,355,710.97	19,355,710.97	0.0%	0.0%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefás)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Total del Gasto	349,199,268.76	342,601,091.69	377,824,617.71	35,223,526.02	10.3%	5.7%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
 Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Con base en el Devengado
 Ejercicio 2015 comparativo con 2014
 (Pesos)

Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gasto Corriente	219,652,723.22	193,701,151.63	258,697,870.11	64,996,718.48	33.6%	15.0%
Gasto de Capital	156,389,053.53	148,899,940.06	195,722,087.85	46,822,147.79	31.4%	22.2%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	376,041,776.75	342,601,091.69	454,419,957.96	111,818,866.27	32.6%	18.0%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Con base flujo de efectivo
 Ejercicio 2015 comparativo con 2014
 (Pesos)

Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gasto Corriente	212,796,786.94	193,701,151.63	229,749,036.38	36,047,884.75	18.6%	5.4%
Gasto de Capital	136,402,481.82	148,899,940.06	148,075,581.33	-824,358.73	-0.6%	6.0%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	349,199,268.76	342,601,091.69	377,824,617.71	35,223,526.02	10.3%	5.7%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Con base en el Devengado
 Ejercicio 2015 comparativo con 2014
 (Pesos)

Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Sector público municipal						
Sector público no financiero						
Gobierno general municipal						
Gobierno municipal	376,041,776.75	342,601,091.69	454,419,957.96	111,818,866.27	32.6%	18.0%
Total del Gasto	376,041,776.75	342,601,091.69	454,419,957.96	111,818,866.27	32.6%	18.0%

* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Con base flujo de efectivo
 Ejercicio 2015 comparativo con 2014
 (Pesos)

Concepto	2014		2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Aprobado	Importe	%	%
Sector público municipal							
Sector público no financiero							
Gobierno general municipal							
Gobierno municipal	349,199,268.76	342,601,091.69	377,824,617.71		35,223,526.02	10.3%	5.7%
Total del Gasto	349,199,268.76	342,601,091.69	377,824,617.71		35,223,526.02	10.3%	5.7%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Con base en el Devengado						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a:		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Presupuesto Aprobado 2015	Importe	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	376,041,776.75	342,601,091.67	454,419,957.96	111,818,866.29	32.6%	18.0%
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	152,884,407.00	146,065,799.00	192,072,594.72	46,006,795.72	31.5%	22.7%
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	223,157,369.75	196,535,292.67	262,347,363.24	65,812,070.57	33.5%	14.8%
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	376,041,776.75	342,601,091.67	454,419,957.96	111,818,866.29	32.6%	18.0%

* Factor de deflacción 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Con base flujo de efectivo
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Pesos)

Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	349,199,269.00	342,601,091.67	377,824,617.71	35,223,526.04	10.3%	5.7%
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	132,930,696.00	146,065,799.00	144,889,752.27	-1,176,046.73	-0.8%	6.4%
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	216,268,573.00	196,535,292.67	232,934,865.44	36,399,572.77	18.5%	5.2%
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	349,199,269.00	342,601,091.67	377,824,617.71	35,223,526.04	10.3%	5.7%

* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto						
Gasto por Categoría Programática						
Con base en el Devengado						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a:		Variación
	Devengado	Aprobado	Devengado	Presupuesto Aprobado 2015	Importe	Real*
				Importe	%	%
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o						
Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	376,041,776.75	342,601,091.67	454,419,957.96	111,818,866.29	32.6%	18.0%
Prestación de Servicios Públicos	223,157,369.75	196,535,292.67	262,347,363.24	65,812,070.57	33.5%	14.8%
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y						
evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas						
(Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	152,884,407.00	146,065,799.00	192,072,594.72	46,006,795.72	31.5%	22.7%
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y						
para mejorar la eficiencia						
institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al						
mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de						
resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de						
estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión						
y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado						
(Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades						
federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a						
deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales						
anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00
Total del Gasto	376,041,776.75	342,601,091.67	454,419,957.96	111,818,866.29	32.6%	18.0%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Gasto por Categoría Programática Con base flujo de efectivo Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)							
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%	
Programas							
Subsidios: Sector Social y Privado o							
Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Desempeño de las Funciones	349,199,269.00	342,601,091.67	377,824,617.71	35,223,526.04	10.3%	5.7%	
Prestación de Servicios Públicos	216,268,573.00	196,535,292.67	232,934,865.44	36,399,572.77	18.5%	5.2%	
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Planeación, seguimiento y							
evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Funciones de las Fuerzas Armadas							
(Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Proyectos de Inversión	132,930,696.00	146,065,799.00	144,889,752.27	-1,176,046.73	-0.8%	6.4%	
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Apoyo al proceso presupuestario y							
para mejorar la eficiencia							
institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Apoyo a la función pública y al							
mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Obligaciones de cumplimiento de							
resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aportaciones a fondos de							
estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aportaciones a fondos de inversión							
y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programas de Gasto Federalizado							
(Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones a entidades							
federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Costo financiero, deuda o apoyos a							
deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales							
anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Gasto	349,199,269.00	342,601,091.67	377,824,617.71	35,223,526.04	10.3%	5.7%	

* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Presupuestario de Ingresos Y Egresos
2015 y 2014
(Pesos)

Ingresos	2015	2014
Propios	15,361,279.42	12,913,634.78
Impuestos	7,442,605.18	6,681,483.05
Contribuciones de Mejoras	37,039.50	6,514.76
Derechos	6,554,230.45	4,605,208.01
Productos	521,475.63	866,364.27
Aprovechamientos	805,928.66	754,064.69
Participaciones y Aportaciones	360,071,091.54	348,659,717.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,154,919.82	1,314,647.81
Endeudamiento interno	12,119.98	0.00
Suma de ingresos	376,599,410.76	362,888,000.13
Servicios personales	147,334,334.94	136,582,737.40
Materiales y suministros	24,639,014.65	27,702,716.90
Servicios generales	45,490,267.82	42,527,431.66
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	41,234,252.70	12,839,837.26
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,649,493.13	3,504,646.44
Inversión pública	192,072,594.72	152,884,407.09
Suma de egresos	454,419,957.96	376,041,776.75
Superávit (Déficit) del periodo/ejercicio	-77,820,547.20	-13,153,776.62