



UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL,
YUCATÁN

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

FRACCIÓN XVII: LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PÚBLICAS, EMPRÉSTITOS Y DEUDAS CONTRAIDAS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

Nombre del Documento: A) Estado De Situación Financiera; B) Estado De Variación En La Hacienda Pública; C) Estado De Cambios En La Situación Financiera O Flujo De Efectivo D) Estado Analítico Del Activo Y Pasivo; E) Estado Analítico De La Deuda Y Otros Pasivos;

Periodo que se publica: Enero 2016

Unidad Administrativa Responsable de Poseer la Información: Tesorería Municipal

Tesorero Municipal:

Jorge Luis Vázquez Ek
Jorge Luis Vázquez Ek



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
CHUMAYEL, YUC.

Titular de la UMAIP

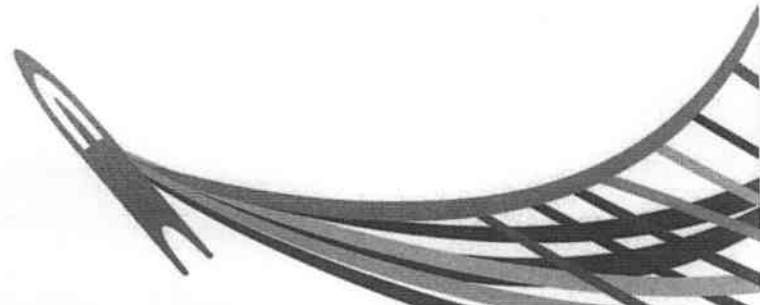
Karina Uc Itzá
Karina Lorena Uc Itzá

Fecha de generación del documento.

18-ABRIL-16

Fecha de Actualización.

19-ABRIL-16



MUNICIPIO DE CHUMAYEL
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/ene/2016

Fecha y 15/abr/2016
 hora de Impresión 09:14 a.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,896,366.92	\$7,674,205.56	PASIVO CIRCULANTE	\$2,972,894.50	\$6,886,937.90
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$617,455.83</i>	<i>\$6,456,040.99</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,139,314.68</i>	<i>\$6,886,937.90</i>
Efectivo	\$376.91	\$5,478.63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$83,560.00	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$617,078.92	\$6,450,562.36	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$336,849.50	\$6,437,792.75
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$278,911.09</i>	<i>\$381,592.36</i>	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$47,625.55	-\$47,625.55
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$278,911.09	\$184,602.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$714,668.73	-\$176,770.70
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$196,990.36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$51,862.00	\$20,000.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$1,000,000.00</i>	<i>\$836,572.21</i>	<i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>	<i>\$1,833,579.82</i>	<i>\$0.00</i>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$1,000,000.00	\$836,572.21	Ingresos por Clasificar	\$1,833,579.82	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,896,366.92	\$7,674,205.56	Total de Pasivos Circulantes	\$2,972,894.50	\$6,886,937.90
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,726,521.10	\$850,313.62	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$1,400,426.00</i>	<i>\$88,832.83</i>	Total de Pasivos	\$2,972,894.50	\$6,886,937.90
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,400,426.00	\$88,832.83	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,183,372.86</i>	<i>\$761,480.79</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$292,859.80	\$212,297.80	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,649,993.52	\$1,637,581.28
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$185,989.92	\$13,474.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$23,464.55</i>	<i>\$329,004.01</i>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$599,000.00	\$459,000.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$1,626,528.97</i>	<i>\$1,308,577.27</i>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$105,523.14	\$76,708.99	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
<i>Activos Diferidos</i>	<i>\$142,722.24</i>	<i>\$0.00</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,649,993.52	\$1,637,581.28
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$142,722.24	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,622,888.02	\$8,524,519.18
Total de Activos No Circulantes	\$2,726,521.10	\$850,313.62			
Total de Activos	\$4,622,888.02	\$8,524,519.18			

MUNICIPIO DE CHUMAYEL
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene/2016

Fecha y | 15/abr/2016
 hora de Impresión | 09:14 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI.	<u>2016</u>	<u>2015</u>
LEY DE INGRESOS		\$0.00
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$17,128,776.00</i>	<i>\$19,771,957.53</i>
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>\$16,371,566.58</i>	<i>\$18,987,423.52</i>
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$757,209.42</i>	<i>\$784,534.01</i>
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$757,209.42</i>	<i>\$784,534.01</i>
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$17,128,776.00</i>	<i>\$19,771,957.53</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>\$16,388,706.96</i>	<i>\$14,730,283.97</i>
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$273,338.79</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$1,013,407.83</i>	<i>\$5,041,673.56</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$1,013,407.84</i>	<i>\$457,199.86</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$1,013,407.84</i>	<i>\$457,199.86</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$1,013,407.84</i>	<i>\$504,825.41</i>

MUNICIPIO DE CHUMAYEL
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión | 15/abr/2016
 09:18 a.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,308,577.27	\$329,004.01	\$0.00	\$1,637,581.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$329,004.01	\$0.00	\$329,004.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,308,577.27	\$0.00	\$0.00	\$1,308,577.27
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 2015	\$0.00	\$1,308,577.27	\$329,004.01	\$0.00	\$1,637,581.28
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$317,951.70	-\$305,539.46	\$0.00	\$12,412.24
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$305,539.46	\$0.00	-\$305,539.46
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$317,951.70	\$0.00	\$0.00	\$317,951.70
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$1,626,528.97	\$23,464.55	\$0.00	\$1,649,993.52



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CHUMAYEL
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Fecha y 15/abr/2016
hora de Impresión 09:16 a.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$3,901,631.16	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,777,838.64</u>	
Efectivo y Equivalentes	\$5,838,585.16	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$102,681.27	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$163,427.79
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,876,207.48</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$1,311,593.17
Bienes Muebles		\$421,892.07
Activos Diferidos		\$142,722.24
PASIVO		\$3,914,043.40
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$3,914,043.40</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$5,747,623.22
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$1,833,579.82	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$12,412.24	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$12,412.24</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$305,539.46
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$317,951.70	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		

MUNICIPIO DE CHUMAYEL
 Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
 Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 15/abr/2016
 hora de Impresión 09:17 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$4,611,949.91	\$1,821,145.21	\$1,810,207.10	\$4,622,888.02	\$10,938.11
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,165,089.60	\$1,541,484.42	\$1,810,207.10	\$1,896,366.92	-\$268,722.68
1110	Efectivo y Equivalentes	\$880,643.91	\$760,061.60	\$1,023,249.68	\$617,455.83	-\$263,188.08
1111	Efectivo	\$544.89	\$2,850.00	\$3,017.98	\$376.91	-\$167.98
1112	Bancos/Tesorería	\$880,099.02	\$757,211.60	\$1,020,231.70	\$617,078.92	-\$263,020.10
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$284,445.69	\$781,422.82	\$786,957.42	\$278,911.09	-\$5,534.60
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$757,209.42	\$757,209.42	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$284,445.69	\$24,213.40	\$29,748.00	\$278,911.09	-\$5,534.60
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,446,860.31	\$279,660.79	\$0.00	\$2,726,521.10	\$279,660.79
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,127,087.21	\$273,338.79	\$0.00	\$1,400,426.00	\$273,338.79
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,127,087.21	\$273,338.79	\$0.00	\$1,400,426.00	\$273,338.79
1240	Bienes Muebles	\$1,177,050.86	\$6,322.00	\$0.00	\$1,183,372.86	\$6,322.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$292,859.80	\$0.00	\$0.00	\$292,859.80	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$185,989.92	\$0.00	\$0.00	\$185,989.92	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$599,000.00	\$0.00	\$0.00	\$599,000.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$99,201.14	\$6,322.00	\$0.00	\$105,523.14	\$6,322.00
1270	Activos Diferidos	\$142,722.24	\$0.00	\$0.00	\$142,722.24	\$0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$142,722.24	\$0.00	\$0.00	\$142,722.24	\$0.00

MUNICIPIO DE CHUMAYEL
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Fecha y | 15/abr/2016
 hora de Impresión | 09:19 a.m.

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				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$2,985,420.94	\$2,972,894.50
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,985,420.94	\$2,972,894.50