



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLÁ

2015 - 2018



CHOCHOLÁ
GOBIERNO MUNICIPAL

FRACCIÓN XVII.-:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
- REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO:

Marzo 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


CARLOS JOAQUÍN MEDINA ROSADO



Nombre y firma del Responsable de la U.T.:

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
2015 - 2018
CHOCHOLÁ YUCATÁN


U.T. CARLOS MANUEL DE JESÚS PEÑA PECH.

Fecha de generación del documento

2 de Mayo de 2016

Fecha de actualización de la información:

23 DE AGOSTO DE 2016



Us: rpt:EstadoSituacionFinanciera
 Rep: rpt:EstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2016
 06:28 p. m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,790,931.27	\$2,077,994.85	PASIVO CIRCULANTE	\$111,913.80	\$30,627.95
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$901,386.45</i>	<i>\$1,173,552.18</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$311,913.80</i>	<i>\$230,627.95</i>
Efectivo	\$67,557.74	\$232,661.55	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$51,460.15	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$833,828.71	\$940,890.61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$83,434.56	\$149,554.20
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$889,544.82</i>	<i>\$857,168.67</i>	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$39,048.27	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$889,544.82	\$847,168.67	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$134,392.28	\$77,234.57
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$10,000.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,578.54	\$1,639.18
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$47,274.00</i>	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>-\$200,000.00</i>	<i>-\$200,000.00</i>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$0.00	\$47,274.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-\$200,000.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,790,931.27	\$2,077,994.85	Total de Pasivos Circulantes	\$111,913.80	\$30,627.95
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,395,778.40	\$2,569,435.74	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.04	\$0.04
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$11,429,668.04</i>	<i>\$658,068.33</i>	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$0.04</i>	<i>\$0.04</i>
Terrenos	\$200,000.00	\$000,000.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.04	\$0.04
Edificios no Habitacionales	\$78,999.76	\$78,999.76	Total de Pasivos	\$111,913.84	\$30,627.99
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$11,007,902.34	\$173,068.57	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$142,765.94	\$5,000.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,966,110.36</i>	<i>\$1,811,367.41</i>	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$15,074,795.83	\$4,624,965.19
Mobiliario y Equipo de Administración	\$518,333.62	\$912,436.62	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$1,055,452.21</i>	<i>\$594,924.61</i>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,093.75	\$6,093.75	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$14,019,343.62</i>	<i>\$4,030,040.58</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$809,592.82	\$809,592.82	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$632,090.17	\$883,244.22	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,074,795.83	\$4,624,965.19
Total de Activos No Circulantes	\$13,395,778.40	\$2,569,435.74	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,186,709.67	\$4,655,593.18
Total de Activos	\$15,186,709.67	\$4,647,430.59			

230000

MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2016

	2016	2015
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,081,330.00	\$20,259,860.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$31,737,658.45	\$16,467,929.62
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,343,671.55	\$3,791,931.23
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,343,671.55	\$3,791,931.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$36,081,330.00	\$20,259,860.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$29,787,487.80	\$17,063,410.60
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,063,202.28	\$3,196,449.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,737,912.85	\$3,196,449.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,705,482.39	\$3,196,449.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,609,122.85	\$3,185,383.45

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
C. ERWIN OBET MARTIN ALCOCER
PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018
CHOCHOLA, YUCATAN.

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
C. LUIS HUMBERTO PENA QUINTAL
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
2015 - 2018
CHOCHOLA, YUCATAN

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
2015 - 2018
C. CARLOS JOAQUIN MEDINA ROSADO
TESORERO MUNICIPAL
CHOCHOLA, YUCATAN.

[Handwritten signature]

C. JUANITA POLANCO QUINTAL
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
2015 - 2018
CHOCHOLA, YUCATAN.

001013

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

Fecha y 22/abr./2016
hora de Impresión 05:13 p. 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	\$4,030,040.58	\$594,924.61	\$0.00	\$4,624,965.19
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$594,924.61	\$0.00	\$594,924.61
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$4,030,040.58	\$0.00	\$0.00	\$4,030,040.58
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	\$4,030,040.58	\$594,924.61	\$0.00	\$4,624,965.19
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	\$9,989,303.04	\$460,527.60	\$0.00	\$10,449,830.64
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$460,527.60	\$0.00	\$460,527.60
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$9,989,303.04	\$0.00	\$0.00	\$9,989,303.04
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	\$14,019,343.62	\$1,055,452.21	\$0.00	\$15,074,795.83

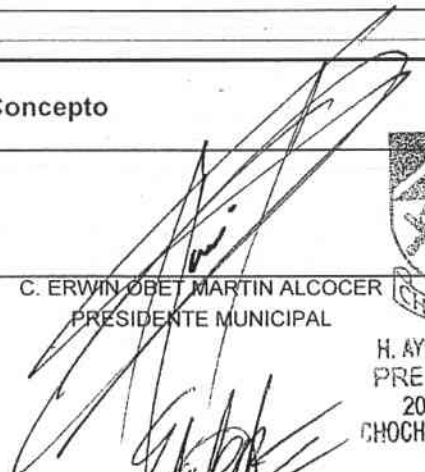









03-02-16



Us: Supervis
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2016
 05:13 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 C. ERWIN OBET MARTIN ALCOCER PRESIDENTE MUNICIPAL 					
 C. LUIS HUMBERTO PEÑA QUINTAL SINDICO MUNICIPAL 					
				 C. CARLOS JOAQUIN MEDINA ROSADO TESORERO MUNICIPAL 	
				 C. JUANITA POLANCO QUINTAL SECRETARIO MUNICIPAL 	

000000



Us. Municipal
CHOCHOLÁ
 Rep. rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y 22/abr./2016
 hora de Impresión 05:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$14,676,453.01	\$4,621,675.31	\$4,111,418.65	\$15,186,709.67	\$510,256.66
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,369,722.88	\$4,532,627.04	\$4,111,418.65	\$1,790,931.27	\$421,208.39
1110 Efectivo y Equivalentes	\$438,297.11	\$2,372,510.17	\$1,909,420.83	\$901,386.45	\$463,089.34
1111 Efectivo	\$55,293.09	\$152,320.13	\$140,055.48	\$67,557.74	\$12,264.65
1112 Bancos/Tesorería	\$383,004.02	\$2,220,190.04	\$1,769,365.35	\$833,828.71	\$450,824.69
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$931,425.77	\$2,160,116.87	\$2,201,997.82	\$889,544.82	-\$41,880.95
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,573,976.86	\$1,573,976.86	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$931,425.77	\$18,736.21	\$60,617.16	\$889,544.82	-\$41,880.95
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$567,403.80	\$567,403.80	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,306,730.13	\$89,048.27	\$0.00	\$13,395,778.40	\$89,048.27
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,340,619.77	\$89,048.27	\$0.00	\$11,429,668.04	\$89,048.27
1231 Terrenos	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
1233 Edificios no Habitacionales	\$78,999.76	\$0.00	\$0.00	\$78,999.76	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$10,918,854.07	\$89,048.27	\$0.00	\$11,007,902.34	\$89,048.27
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$142,765.94	\$0.00	\$0.00	\$142,765.94	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,966,110.36	\$0.00	\$0.00	\$1,966,110.36	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$518,333.62	\$0.00	\$0.00	\$518,333.62	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,093.75	\$0.00	\$0.00	\$6,093.75	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$809,592.82	\$0.00	\$0.00	\$809,592.82	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$632,090.17	\$0.00	\$0.00	\$632,090.17	\$0.00

000024

MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Cuenta Contable

Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

[Handwritten signature]
 C. ERWIN OBET MARTIN ALCOCER
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA
 2015 - 2018
 CHOCHOLA, YUCATAN.

[Handwritten signature]
 C. LUIS HUMBERTO PENA QUINTAL
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO SINDICO
 2015 - 2018
 CHOCHOLA, YUCATAN.

[Handwritten signature]
 C. CARLOS JOAQUIN MEDINA ROSADO
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA
 2015 - 2018
 CHOCHOLA, YUCATAN

[Handwritten signature]
 C. JUANITA POLANCO QUINTAL
 SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA
 2015 - 2018
 CHOCHOLA, YUCATAN.

000025



Us Chocholá
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2016
05:15 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$135,935.83</u>	<u>\$1,776,936.12</u>	<u>\$1,752,914.13</u>	<u>\$111,913.84</u>	<u>-\$24,021.99</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$135,935.79	\$1,776,936.12	\$1,752,914.13	\$111,913.80	-\$24,021.99
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$335,935.79	\$1,776,936.12	\$1,752,914.13	\$311,913.80	-\$24,021.99
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$447,730.04	\$499,190.19	\$51,460.15	\$51,460.15
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$6,110.17	\$861,598.76	\$938,923.15	\$83,434.56	\$77,324.39
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$89,048.27	\$128,096.54	\$39,048.27	\$39,048.27
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$168,991.05	\$168,991.05	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$176,247.08	\$59,568.00	\$17,713.20	\$134,392.28	-\$41,854.80
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$153,578.54	\$150,000.00	\$0.00	\$3,578.54	-\$150,000.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00

C. ERWIN OBET MARTIN ALCOCER
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS HUMBERTO PENA QUINTAL
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
2015 - 2018
CHOCHOLA, YUCATAN.

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
2015 - 2018
CHOCHOLA, YUCATAN.

C. CARLOS JOAQUIN MEDINA ROSADO
TESORERO MUNICIPAL

C. JUANITA POLANCO QUINTAL
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
2015 - 2018
CHOCHOLA, YUCATAN.

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
2015 - 2018
CHOCHOLA, YUCATAN.

001026