

DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN LOS ESTADOS SIGUIENTES: SITUACION FINANCIERA, VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA, CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA, ANALÍTICO DEL ACTIVO, ANALÍTICO DEL PASIVO, ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE:

SEYE YUCATAN

Período:

NOVIEMBRE 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

TESORERIA MUNICIPAL

Nombre y firma del Titular de Unidad Administrativa Responsable:



JULIO OSWALDO GONZALEZ POLANCO

Nombre y firma del Titular de UMAIP:



CLARA PATRICIA HUCHIM SARABIA

Fecha de generación del documento:

11 de diciembre de 2015

Fecha de actualización de la información

10 de mayo de 2016

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,395,606.45	\$534,927.87	PASIVO CIRCULANTE	\$185,993.81	\$77,203.37
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,577,463.81</i>	<i>\$202,145.90</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$185,993.81</i>	<i>\$77,203.37</i>
Efectivo	\$21.20	\$18,290.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$12,420.00	\$48,720.00
Bancos/Tesorería	\$1,577,442.61	\$183,855.90	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$34,300.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$671,842.22</i>	<i>\$267,636.77</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$172,800.09	\$28,483.37
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$657,242.22	\$267,636.77	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$35,073.72	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$14,600.00	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$185,993.81	\$77,203.37
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$146,300.42</i>	<i>\$65,145.20</i>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$4,000.00	\$42,145.20	PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,160,637.63	\$1,417,047.93
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$142,300.42	\$23,000.00	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$1,160,637.63</i>	<i>\$1,417,047.93</i>
Total de Activos Circulantes	\$2,395,606.45	\$534,927.87	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$1,160,637.63	\$1,417,047.93
			Total de Pasivos No Circulantes	\$1,160,637.63	\$1,417,047.93
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$458,813.40	\$1,920,508.70	Total de Pasivos	\$1,346,631.44	\$1,494,251.30
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$307,000.00</i>	<i>\$1,823,107.73</i>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$307,000.00	\$1,823,107.73	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$151,813.40</i>	<i>\$97,400.97</i>	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,507,788.41	\$961,185.27
Mobiliario y Equipo de Administración	\$75,323.00	\$66,504.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$546,603.14</i>	<i>\$535,257.12</i>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,999.00	\$2,999.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$961,185.27</i>	<i>\$425,928.15</i>
Equipo de Defensa y Seguridad	\$17,419.50	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$56,071.90	\$27,897.97			
Total de Activos No Circulantes	\$458,813.40	\$1,920,508.70	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,507,788.41	\$961,185.27
Total de Activos	\$2,854,419.85	\$2,455,436.57	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,854,419.85	\$2,455,436.57

Tesorero Municipal

Municipio de

Seyé

 Yuc - 2015-2018

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		
		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$30,603,860.52	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,326,041.96	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$27,277,818.56	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$27,277,818.56	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$30,603,860.52	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,307,139.36	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$456,048.32	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,752,769.48	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$25,536,514.28	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$25,536,514.28	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,559,394.28	\$0.00



 C. PEDRO PABLO PAREDES PEREIRA

 PRESIDENTE MUNICIPAL



Presidente Municipal

 Municipio de Soyé

 Yuc - 2015-2018



 C. JULIO OSWALDO GONZALEZ POLANCO

 TESORERO MUNICIPAL



Tesorero Municipal

 Municipio de Soyé

 Yuc - 2015-2018



 C. DANIEL ALBERTO SANSORES LONGORIA

 SECRETARIO MUNICIPAL



Secretario Municipal

 Municipio de Soyé

 Yuc - 2015-2018



 C. FRANCISCO AUGUSTO C. SANCHEZ

 SINDICO MUNICIPAL



Sindico Municipal

 Municipio de Soyé

 Yuc - 2015-2018

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$961,185.27	\$0.00	\$0.00	\$961,185.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$961,185.27	\$0.00	\$0.00	\$961,185.27
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	\$0.00	\$961,185.27	\$0.00	\$0.00	\$961,185.27
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$546,603.14	\$0.00	\$546,603.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$546,603.14	\$0.00	\$546,603.14
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$961,185.27	\$546,603.14	\$0.00	\$1,507,788.41

0
0
0

Tesorero Municipal
 Municipio de
 Seyé
 Yuc. - 2015-2017

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 C. PEDRO PABLO PAREDES PEREIRA PRESIDENTE MUNICIPAL	 Presidente Municipal Municipio de Seyé Yuc - 2015-2018.				
 C. DANIEL ALBERTO SANSORES LONGORIA SECRETARIO MUNICIPAL	 Secretario Municipal Municipio de Seyé Yuc - 2015-2018.				
 C. JULIO OSWALDO GONZALEZ POLANCO TESORERO MUNICIPAL	 Tesorero Municipal Municipio de Seyé Yuc - 2015-2018.				
		 C. FRANCISCO AUGUSTO CANO CANCHE SINDICO MUNICIPAL	 Sindico Municipal Municipio de Seyé Yuc - 2015-2018.		

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2015
(Pesos)

MUNICIPIO DE SEYÉ

Ente Público: _____

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,516,108	1,915,091	PASIVO	108,790	256,410
Activo Circulante	0	1,860,679	Pasivo Circulante	108,790	0
Efectivo y Equivalentes	0	1,375,318	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	108,790	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	404,205	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	81,155	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	1,516,108	54,412	Pasivo No Circulante	0	256,410
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,516,108	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	256,410
Bienes Muebles	0	54,412	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	546,603	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	546,603	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,346	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	535,257	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

034

C. PEDRO PABLO PAREDES PEREIRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidente Municipal
Municipio de
Seyé
H. Ayuntamiento
Yuc - 2015-2018.

C. JULIO OSWALDO GONZALEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL

Tesorero Municipal
Municipio de
Seyé
Yuc - 2015-2018

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

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$2,316,377.21	\$3,973,031.12	\$3,434,988.48	\$2,854,419.85	\$538,042.64
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,861,162.81	\$3,969,432.12	\$3,434,988.48	\$2,395,606.45	\$534,443.64
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,097,740.49	\$1,978,678.40	\$1,498,955.08	\$1,577,463.81	\$479,723.32
1111	Efectivo	\$21.20	\$7,645.00	\$7,645.00	\$21.20	\$0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$1,097,719.29	\$1,971,033.40	\$1,491,310.08	\$1,577,442.61	\$479,723.32
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$606,121.90	\$1,986,753.72	\$1,921,033.40	\$671,842.22	\$65,720.32
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,870,320.06	\$1,870,320.06	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$598,521.90	\$58,720.32	\$0.00	\$657,242.22	\$58,720.32
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$50,713.34	\$50,713.34	\$0.00	\$0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$7,600.00	\$7,000.00	\$0.00	\$14,600.00	\$7,000.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$157,300.42	\$4,000.00	\$15,000.00	\$146,300.42	-\$11,000.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$15,000.00	\$4,000.00	\$15,000.00	\$4,000.00	-\$11,000.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$142,300.42	\$0.00	\$0.00	\$142,300.42	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$455,214.40	\$3,599.00	\$0.00	\$458,813.40	\$3,599.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$307,000.00	\$0.00	\$0.00	\$307,000.00	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$307,000.00	\$0.00	\$0.00	\$307,000.00	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$148,214.40	\$3,599.00	\$0.00	\$151,813.40	\$3,599.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$71,724.00	\$3,599.00	\$0.00	\$75,323.00	\$3,599.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$17,419.50	\$0.00	\$0.00	\$17,419.50	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$56,071.90	\$0.00	\$0.00	\$56,071.90	\$0.00

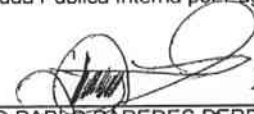
Tesorero Municipal
Municipio de
Seyé
Yuc - 2015-2018

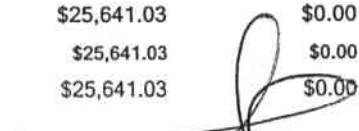
037

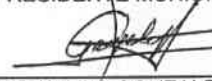
MUNICIPIO DE SEYÉ
 Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015


Fecha y | 21/dic./2015
 hora de Impresión | 03:14 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,298,279.66	\$2,554,949.29	\$2,603,301.07	\$1,346,631.44	\$48,351.78
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$112,001.00	\$2,529,308.26	\$2,603,301.07	\$185,993.81	\$73,992.81
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$112,001.00	\$1,442,382.20	\$1,516,375.01	\$185,993.81	\$73,992.81
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$812,476.28	\$812,476.28	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,960.00	\$523,536.10	\$533,996.10	\$12,420.00	\$10,460.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$34,300.00	\$82,170.01	\$82,170.01	-\$34,300.00	\$0.00
2116 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a	\$0.00	\$6,299.15	\$6,299.15	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$132,142.35	\$0.00	\$40,657.74	\$172,800.09	\$40,657.74
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$12,198.65	\$17,900.66	\$40,775.73	\$35,073.72	\$22,875.07
2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$25,641.03	\$25,641.03	\$0.00	\$0.00
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$25,641.03	\$25,641.03	\$0.00	\$0.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,061,285.03	\$1,061,285.03	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,061,285.03	\$1,061,285.03	\$0.00	\$0.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,186,278.66	\$25,641.03	\$0.00	\$1,160,637.63	-\$25,641.03
2230 Deuda Pública a Largo Plazo	\$1,186,278.66	\$25,641.03	\$0.00	\$1,160,637.63	-\$25,641.03
2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$1,186,278.66	\$25,641.03	\$0.00	\$1,160,637.63	-\$25,641.03


Presidente Municipal
 Municipio de Seyé
 Yuc - 2015-2018


Secretario Municipal
 Municipio de Seyé
 Yuc - 2015-2018


Tesorero Municipal
 Municipio de Seyé
 Yuc - 2015-2018


Sindico Municipal
 Municipio de Seyé
 Yuc - 2015-2018

005

Seyé, Yucatán a 2 de mayo de 2016.

Asunto: Respuesta a requerimiento de información

CLARA PATRICIA HUCHIM SARABIA
Titular de la UMAIP
PRESENTE

En respuesta a su oficio sin número, relativo al requerimiento de información que a la letra dice: "Con fundamento en el artículo 37 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, por este medio, me permito solicitarle la documentación relativa a:

- Las notas a los estados financieros correspondientes a los meses de septiembre de 2015 a abril de 2016.

Que se hubiere generado durante el período comprendido de octubre de 2015 al 02 de mayo de 2016, relativo al artículo 9 fracción XVII del mismo ordenamiento, para efectos de su publicación en términos de lo señalado en la ley antes citada".

Le informo que de conformidad con los artículos 41 inciso C fracciones VII y VIII, 88 fracción III Y VI y 149 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 46 fracción y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y después de una revisión exhaustiva en los archivos que se encuentran en esta unidad administrativa a mi cargo, se concluye que no existe información que se hubiere generado en el período antes señalado, toda vez que no se ha recibido, tramitado, ni generado y por tanto autorizado en sesión de cabildo, las notas a los estados financieros, correspondientes a la cuenta pública, empréstitos y deudas contraídas de los meses de septiembre de 2015 a abril de 2016.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.

Atentamente



JULIO OSWALDO GONZALEZ POLANCO
Tesorero Municipal



Nombre y Firma del Titular de la UMAIP: _____
CLARA PATRICIA HUCHIM SARABIA

Fecha de actualización de la información: 12 DE MAYO DE 2016.