

**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; F) Notas A Los Estados Financieros.

**Periodo que se publica.** Diciembre 2015

**Unidad Administrativa Responsable de Poseer la Información:** Tesorería Municipal

**Tesorero Municipal:**

*VÁZQUEZ Ek*  
*Jorge Luis*  
Jorge Luis Vázquez Ek

**Titular de la UMAIP**

*Karina Uc Itzá*  
Karina Lorena Uc Itzá



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

**Fecha de generación del documento.**

5 DE FEBRERO 2016

**Fecha de Actualización.**

29-FEB-16



MUNICIPIO DE CHUMAYEL  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión 16/feb/2016 02:59 p.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,165,089.60</b>	<b>\$7,674,080.89</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,985,420.94</b>	<b>\$7,215,817.24</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$880,643.91</i>	<i>\$6,468,769.48</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,151,841.12</i>	<i>\$7,215,817.24</i>
Efectivo	\$544.89	\$6,223.79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$83,560.00	\$238,564.01
Bancos/Tesorería	\$880,099.02	\$6,462,545.69	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>\$284,445.69</i>	<i>\$368,739.20</i>	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$47,625.55	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$284,445.69	\$171,748.84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$714,669.17	\$449,460.48
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$196,990.36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$54,388.00	\$90,000.00
<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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,165,089.60</b>	<b>\$7,674,080.89</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,985,420.94</b>	<b>\$7,215,817.24</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,446,860.31</b>	<b>\$850,313.62</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$1,127,087.21</i>	<i>\$88,832.83</i>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$2,985,420.94</b>	<b>\$7,215,817.24</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,127,087.21	\$88,832.83	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,177,050.86</i>	<i>\$761,480.79</i>	<b>HACIENDA/PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$292,859.80	\$212,297.80	<b>HACIENDA/PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$1,626,528.97</b>	<b>\$1,308,577.27</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$185,989.92	\$13,474.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$317,951.70</i>	<i>\$1,308,577.27</i>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$599,000.00	\$459,000.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$1,308,577.27</i>	<i>\$0.00</i>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$99,201.14	\$76,708.99	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Activos Diferidos</i>	<i>\$142,722.24</i>	<i>\$0.00</i>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,626,528.97</b>	<b>\$1,308,577.27</b>
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$142,722.24	\$0.00	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,611,949.91</b>	<b>\$8,524,394.51</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$2,446,860.31</b>	<b>\$850,313.62</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$4,611,949.91</b>	<b>\$8,524,394.51</b>			

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI.</b>		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,771,957.53	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,075,032.14	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,696,925.39	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,696,925.39	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$19,771,957.53	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,900,128.96	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$266,971.66	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,138,800.23	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,995,181.13	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,995,181.13	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,042,806.68	\$0.00

Jorge Luis Vazquez Ex








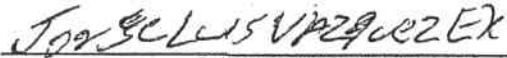
H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA  
 MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 CHUMAYEL, YUC.

*[Handwritten signature]*



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

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
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,308,577.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,308,577.27</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,308,577.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,308,577.27</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$317,951.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$317,951.70</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$317,951.70	\$0.00	\$317,951.70
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
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,308,577.27</b>	<b>\$317,951.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,626,528.97</b>

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 C.VIRGILIO ROMAN BRICENO CHAN PRESIDENTE MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CHUMAYEL, YUC.	 C.LUIS ALBERTO PECH PERAZA SINDICO MUNICIPAL			
 C.ELIZABETH ITZA PERAZA SECRETARIO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CHUMAYEL, YUC.	 C.JORGE LUIS VAZQUEZ EK TESORERO MUNICIPAL			

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

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



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE CHUMAYEL  
Estado de Yucatán  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión 16/feb/2016 03:13 p.m.

Concepto	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$14,696,925.39	\$0.00
IMPUESTOS	\$14,603.50	\$0.00
DERECHOS	\$37,634.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$175,000.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$14,469,687.89	\$0.00
APLICACIÓN	\$18,688,504.27	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$4,780,484.87	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,242,244.28	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,581,127.09	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,460,166.83	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,676,817.43	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$947,663.77	\$0.00
JOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$3,991,578.88	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$1,596,546.69	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$415,570.07	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,180,976.62	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,596,546.69	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$5,588,125.57	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,468,769.48	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$880,643.91	\$0.00



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

*Virgilio Roman Briceno Chan*

C.VIRGILIO ROMAN BRICENO CHAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Elizabeth Itza Peraza*  
C.ELIZABETH ITZA PERAZA

SECRETARIO MUNICIPAL



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



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

*Luis Alberto Pech Peraza*

C.LUIS ALBERTO PECH PERAZA

SINDICO MUNICIPAL

*Jorge Luis Vazquez Ek*  
C.JORGE LUIS VAZQUEZ EK

TESORERO MUNICIPAL



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



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE CHUMAYEL**  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 16/feb/2016  
hora de Impresión 03:14 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$4,642,696.15</b>	<b>\$2,669,843.39</b>	<b>\$2,700,589.63</b>	<b>\$4,611,949.91</b>	<b>-\$30,746.24</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,740,806.15	\$2,124,873.08	\$2,700,589.63	\$2,165,089.60	-\$575,716.55
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,453,351.86	\$1,051,282.50	\$1,623,990.45	\$880,643.91	-\$572,707.95
1111 Efectivo	-\$6,012.06	\$7,954.56	\$1,397.61	\$544.89	\$6,556.95
1112 Bancos/Tesorería	\$1,459,363.92	\$1,043,327.94	\$1,622,592.84	\$880,099.02	-\$579,264.90
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$287,454.29	\$1,067,540.28	\$1,070,548.88	\$284,445.69	-\$3,008.60
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,043,326.88	\$1,043,326.88	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$287,454.29	\$24,213.40	\$27,222.00	\$284,445.69	-\$3,008.60
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,000,000.00	\$6,050.30	\$6,050.30	\$1,000,000.00	\$0.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$1,000,000.00	\$6,050.30	\$6,050.30	\$1,000,000.00	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,901,890.00</b>	<b>\$544,970.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,446,860.31</b>	<b>\$544,970.31</b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$588,438.90	\$538,648.31	\$0.00	\$1,127,087.21	\$538,648.31
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$588,438.90	\$538,648.31	\$0.00	\$1,127,087.21	\$538,648.31
1240 Bienes Muebles	\$1,170,728.86	\$6,322.00	\$0.00	\$1,177,050.86	\$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	\$92,879.14	\$6,322.00	\$0.00	\$99,201.14	\$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

0018













Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

# MUNICIPIO DE CHUMAYEL

Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 16/feb/2016 03:14 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
  C.VIRGILIO ROMAN BRICENO CHAN PRESIDENTE MUNICIPAL   C.ELIZABETH ITZA PERAZA SECRETARIO MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CHUMAYEL, YUC.	 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CHUMAYEL, YUC.	 C.LUIS ALBERTO PECH PERAZA SINDICO MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 CHUMAYEL, YUC.	 C.JORGE LUIS VAZQUEZ EK TESORERO MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CHUMAYEL, YUC.		



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE CHUMAYEL**  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión 16/feb/2016 03:14 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	<b>PASIVO</b>	<b>\$3,005,634.93</b>	<b>\$2,446,989.98</b>	<b>\$2,426,775.99</b>	<b>\$2,985,420.94</b>	<b>-\$20,213.99</b>
2100	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,005,634.93</b>	<b>\$2,446,989.98</b>	<b>\$2,426,775.99</b>	<b>\$2,985,420.94</b>	<b>-\$20,213.99</b>
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,172,055.11	\$1,678,899.63	\$1,658,685.64	\$1,151,841.12	-\$20,213.99
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$439,899.14	\$439,899.14	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$116,299.53	\$528,379.18	\$505,639.65	\$93,560.00	-\$22,739.53
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$336,849.50	\$538,648.31	\$538,648.31	\$336,849.50	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$47,625.55	\$115,003.00	\$115,003.00	-\$47,625.55	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$714,669.63	\$29,748.00	\$29,747.54	\$714,669.17	-\$0.46
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$51,862.00	\$27,222.00	\$29,748.00	\$54,388.00	\$2,526.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$1,833,579.82	\$768,090.35	\$768,090.35	\$1,833,579.82	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$1,833,579.82	\$768,090.35	\$768,090.35	\$1,833,579.82	\$0.00



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

*C. Virgilio Román Briceno Chan*  
C.VIRGILIO ROMÁN BRICENO CHAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.LUIS ALBERTO PECH PERAZA  
SINDICO MUNICIPAL



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



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

*Euzabeth Itza Peraza*  
C.ELIZABETH ITZA PERAZA  
SECRETARIO MUNICIPAL

*Jorge Luis Vazquez Ek*  
C.JORGE LUIS VAZQUEZ EK  
TESORERO MUNICIPAL



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

# H. AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL, YUCATAN

2015-2018

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2015

Nota a los Estados Financieros del Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

### DESGLOSE:

En lo que se refiere al pago del Impuesto Predial de DICIEMBRE del año 2015 se obtuvo una recaudación de \$1,043,326.88 respecto a lo presupuestado.

Nota a los Estados Financieros del Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

### DESGLOSE:

A la presente fecha hubo variaciones de relativa importancia que ameritó modificar el presupuesto en sesión de cabildo el cual fue aprobado por los regidores de este Ayuntamiento.

Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.

### DESGLOSE:

1. El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2015, el excedente de nomina mensual más la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$2,000 pesos, que se encuentra en poder del Tesorero JORGE LUIS VAZQUEZ EK responsable del manejo del efectivo.
2. **Bancos**, El saldo al 31 de DICIEMBRE de 2015 está integrado por los siguientes Fondos:
  - Participaciones Ayuntamiento Bco BANCOMER Cta N° 0101275771 \$ 886.05
  - Fondo de Fortalecimiento Mpal 2015 BANCOMER Cuenta N° 0101276425 \$0.00
  - Fondo de Infraestr. Municipal 2015 BANCOMER Cuenta N° 0101276239 \$ 759,959.89
3. **Anticipo a Proveedores**,  
En esta cuenta se tienen los siguientes saldos:  
JOSE DZUL CHAN \$ 500,000.00  
FELIPE DE JESUS VAZQUEZ BRICEÑO \$500,000.00  
AMBOS SALDOS PROVIENEN DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES

4. De igual forma la cuenta 1123-01 Subsidio al empleo tiene un comportamiento ascendente mes con mes de tal forma que en el periodo de DICIEMBRE de 2015 su saldo asciende a \$284,445.69 .

5. **Bienes Muebles**, por el periodo DICIEMBRE de 2015 se adquirieron activos fijos MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO por la cantidad de \$ 6,322.00 además hay que mencionar que no coincide el importe en el Estado de Situación Financiera con el Inventario existente, debido a que las anteriores administraciones no le dieron de baja a sus inventarios de acuerdo al Valor Histórico, No se cuenta con la documentación para cotejar con los bienes existentes, de igual manera no se aplica ningún método de depreciación.

6. **Bienes Inmuebles**, No se cuenta con alguna relación legal de Bienes Inmuebles del Municipio, por lo que se realizará un censo para conocer cuáles son propiedad del mismo, y se procederá a la incorporación de estos Bienes.

### **CUENTAS DE PASIVO**

7. **Acreeedores por Financiamiento**, No sé adquirió ningún préstamo con institución financiera.

8. **Retenciones por Enterar**, es el importe que se le retiene a los trabajadores, el cual consta de:

Retenciones por Sueldos y Salarios SAT: \$-.55

Retenciones por Honorarios SAT:\$ 13,655.11

Retenciones de 5 al millar :\$ 51,737.58

9. Nota a los Estados Financieros del Estado de Actividades.

#### **DESGLOSE:**

Los ingresos correspondientes a las Participaciones Estatales y Federales fueron depositados de acuerdo al calendario publicado en el Diario Oficial.

10. Nota a los Estados Financieros del Reporte Análítico del Activo.

DESGLOSE:

1. **Efectivo**, el saldo se encuentra en poder del Tesorero Municipal JORGE LUIS VAZQUEZ EK quien es responsable del manejo. Este es integra por el excedente del efectivo retirado en las nominas y de los importes retirados en cheques para cubrir gastos menores a \$2,000 pesos.
2. **Bancos**, Hay un saldo de \$759,959.89 de la cuenta de INFRAESTRUCTURA 15 0101276239, el cual será ejercido en el pago de obra pública.
3. **Bienes Muebles**, no se aplica ningún método de depreciación. Se desconoce su valor histórico de la mayoría de los bienes y no se tiene documentación alguna que facilite la conciliación de los Inventarios Físicos con el importe del Análítico del Activo.
- 4.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VIRGILIO ROMAN BRICEÑO CHAN



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

SECRETARIA MUNICIPAL

C. ELIZABETH ITZA PERAZA



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

TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE LUIS VAZQUEZ EK



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

SINDICO MUNICIPAL

C. LUIS ALBERTO PECH PERAZA



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