



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:

Abril 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:



 CARLOS JOAQUIN MEDINA ROSADO



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



 U.T. CARLOS MANUEL DE JESÚS PEÑA PECH.

AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
2015 - 2018
CHOCHOLÁ YUCATÁN

Fecha de generación del documento

3 de Junio de 2016

Fecha de actualización de la información:

23 DE AGOSTO DE 2016

MUNICIPIO DE CHOCOLÁ
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2016

Fecha y 25/may./2016
hora de Impresión 04:00 p. m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,049,169.99	\$4,062,323.22	PASIVO CIRCULANTE	\$34,816.06	\$30,627.99
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,141,143.85</i>	<i>\$1,058,838.66</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$165,183.94</i>	<i>\$230,627.99</i>
Efectivo	\$36,829.89	\$232,844.20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$6,110.17	\$118,554.30
Bancos/Tesorería	\$1,104,313.96	\$2,820,398.26	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$39,048.27	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$908,026.14</i>	<i>\$796,131.67</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$116,446.96	\$21,234.34
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$908,026.14	\$796,131.67	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,578.54	\$3,330.19
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$10,000.00	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$200,000.00</i>	<i>\$200,000.00</i>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$165,753.00</i>	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-\$200,000.00	-\$200,000.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$0.00	\$165,753.00	Total de Pasivos Circulantes	-\$34,816.06	\$30,627.99
Total de Activos Circulantes	\$2,049,169.99	\$4,062,323.22	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.04	\$0.04
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,395,778.40	\$4,817,096.35	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$0.04</i>	<i>\$0.04</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$11,429,668.04</i>	<i>\$2,424,426.24</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.04	\$0.04
Terrenos	\$200,000.00	\$100,000.00	Total de Pasivos	-\$34,816.02	\$30,627.99
Edificios no Habitacionales	\$78,999.76	\$28,999.76	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$11,007,902.34	\$2,395,426.48	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$142,765.94	\$2,000.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$15,479,764.41	\$3,875,954.17
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,966,110.36</i>	<i>\$1,371,367.11</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$1,460,420.79</i>	<i>\$1,844,911.00</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$518,333.62	\$1,371,367.11	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$14,019,343.62</i>	<i>\$2,031,043.17</i>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,093.75	\$1,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$809,592.82	\$600,000.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,479,764.41	\$3,875,954.17
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$632,090.17	\$771,367.11	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,444,948.39	\$3,906,582.16
Total de Activos No Circulantes	\$13,395,778.40	\$4,817,096.35			
Total de Activos	\$15,444,948.39	\$8,879,419.57			

0017

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,081,330.00	\$20,259,860.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$30,214,195.88	\$14,698,194.98
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,311,447.55
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,867,134.12	\$8,873,116.44
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,867,134.12	\$8,873,116.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$36,081,330.00	\$20,259,860.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,408,716.07	\$12,053,458.90
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$69,210.00	\$3,311,447.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,741,823.93	\$11,517,849.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,856,418.66	\$6,373,306.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,856,418.66	\$6,273,306.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,856,418.66	\$4,362,240.78

C. ERWIN OBET MARTIN ALCOCER
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
2015 - 2018


C. LUIS HUMBERTO PENA QUINTAL
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
2015 - 2018
CHOCHOLA, YUCATAN.

C. CARLOS JOAQUIN MEDINA ROSADO
TESORERO MUNICIPAL

C. JUANITA POLANCO QUINTAL
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
2015 - 2018
CHOCHOLA, YUCATAN.

0013

MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 30/abr./2016




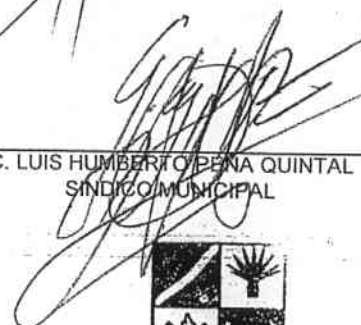



Fecha y 25/may./2016
hora de Impresión 04:01 p. m.

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	\$4,846,913.59	\$0.00	\$8,876,954.17
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$4,846,913.59	\$0.00	\$4,846,913.59
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	\$4,846,913.59	\$0.00	\$8,876,954.17
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	-\$3,386,492.80	\$0.00	\$6,602,810.24
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$3,386,492.80	\$0.00	-\$3,386,492.80
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	\$1,460,420.79	\$0.00	\$15,479,764.41

1000

MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 30/abr./2016

Fecha y | 25/may./2016
hora de Impresión | 04:01 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	 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA 2015 - 2018 CHOCHOLA, YUCATAN.			 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA 2015 - 2018 CHOCHOLA, YUCATAN	
 C. LUIS HUMBERTO PENA QUINTAL SINDICO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SINDICO 2015 - 2018 CHOCHOLA, YUCATAN			 C. JUANITA POLANCO QUINTAL SECRETARIO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA 2015 - 2018 CHOCHOLA, YUCATAN.

0022

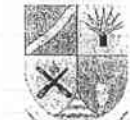


Us. Municipal
CHICHOLÁ
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CHICHOLÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2016
04:02 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$15,186,709.67	\$3,213,043.16	\$2,954,804.44	\$15,444,948.39	\$258,238.72
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,790,931.27	\$3,213,043.16	\$2,954,804.44	\$2,049,169.99	\$258,238.72
1110 Efectivo y Equivalentes	\$901,386.45	\$1,671,099.27	\$1,431,341.87	\$1,141,143.85	\$239,757.40
1111 Efectivo	\$67,557.74	\$165,716.43	\$196,444.28	*\$36,829.89	-\$30,727.85
1112 Bancos/Tesorería	\$833,828.71	\$1,505,382.84	\$1,234,897.59	\$1,104,313.96	\$270,485.25
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$889,544.82	\$1,541,943.89	\$1,523,462.57	\$908,026.14	\$18,481.32
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,497,958.57	\$1,497,958.57	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$889,544.82	\$18,481.32	\$0.00	\$908,026.14	\$18,481.32
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$25,504.00	\$25,504.00	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,395,778.40	\$0.00	\$0.00	\$13,395,778.40	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,429,668.04	\$0.00	\$0.00	\$11,429,668.04	\$0.00
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	\$11,007,902.34	\$0.00	\$0.00	\$11,007,902.34	\$0.00
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



Us...
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y 25/may./2016
 hora de Impresión 04:02 p. m

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
C. ERWIN OBET MARTIN ALCOCER PRESIDENTE MUNICIPAL					
C. LUIS HUMBERTO PENA QUINTAL SINDICO MUNICIPAL					

0025



Us: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

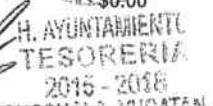
Fecha y hora de Impresión | 25/may./2016
04:02 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$111,913.84	\$1,283,879.87	\$1,137,150.01	-\$34,816.02	-\$146,729.86
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$111,913.80	\$1,283,879.87	\$1,137,150.01	-\$34,816.06	-\$146,729.86
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$311,913.80	\$1,283,879.87	\$1,137,150.01	\$165,183.94	-\$146,729.86
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$51,460.15	\$492,916.69	\$441,456.54	\$0.00	-\$51,460.15
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$83,434.56	\$591,392.09	\$514,067.70	\$6,110.17	-\$77,324.39
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$39,048.27	\$0.00	\$0.00	\$39,048.27	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$162,974.03	\$162,974.03	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$134,392.28	\$36,597.06	\$18,651.74	\$116,446.96	-\$17,945.32
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,578.54	\$0.00	\$0.00	\$3,578.54	\$0.00
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

[Handwritten signature]
C. ERWIN OBET MARTIN ALCOGER
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten signature]
C. CARLOS JOAQUÍN MEDINA ROSADO
TESORERO MUNICIPAL



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



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
2015 - 2018
CHOCHOLA, YUCATAN

[Handwritten signature]
C. JUANITA POLANCO QUINTAL
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
2015 - 2018
CHOCHOLA, YUCATAN