



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:

Enero 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.:

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
2015- 2018
CHOCHOLÁ YUCATÁN

U.T. CARLOS MANUEL DE JESÚS PEÑA PECH.

Fecha de generación del documento

9 de marzo de 2016

Fecha de actualización de la información:

23 DE AGOSTO DE 2016



Us. CHOCOLÁ
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 02/mar /2016
hora de Impresión 11:49 a. m.

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,190,251.20	\$1,487,568.63	PASIVO CIRCULANTE	\$178,314.75	\$100,322.24
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$285,417.73</i>	<i>\$588,959.96</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$378,314.75</i>	<i>\$300,322.24</i>
Efectivo	\$47,035.06	\$265,172.47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$74,850.17	\$219,248.49
Bancos/Tesorería	\$238,382.67	\$154,956.24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$149,886.04	\$77,234.57
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$168,831.25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$153,578.54	\$3,839.18
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$904,833.47</i>	<i>\$851,334.67</i>	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>-\$200,000.00</i>	<i>-\$200,000.00</i>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$904,833.47	\$841,334.67	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-\$200,000.00	-\$200,000.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$10,000.00	Total de Pasivos Circulantes	\$178,314.75	\$100,322.24
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$47,274.00</i>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$0.00	\$47,274.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.04	\$0.04
Total de Activos Circulantes	\$1,190,251.20	\$1,487,568.63	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$0.04</i>	<i>\$0.04</i>
			Total de Pasivos No Circulantes	\$0.04	\$0.04
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,194,090.13	\$2,569,435.74	Total de Pasivos	\$178,314.79	\$100,322.28
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$11,227,979.77</i>	<i>\$658,068.33</i>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Terrenos	\$200,000.00	\$200,000.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$78,999.76	\$78,999.76	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$14,206,026.54	\$3,964,844.68
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$10,806,214.07	\$373,068.57	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$186,682.92</i>	<i>-\$65,195.90</i>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$142,765.94	\$6,000.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$14,019,343.62</i>	<i>\$4,030,040.58</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,966,110.36</i>	<i>\$1,911,367.41</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$518,333.62	\$512,436.62			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,093.75	\$6,093.75	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,206,026.54	\$3,964,844.68
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$809,592.82	\$809,592.82			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$632,090.17	\$583,244.22	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,384,341.33	\$4,065,166.96
Total de Activos No Circulantes	\$13,194,090.13	\$2,569,435.74			
Total de Activos	\$14,384,341.33	\$4,057,004.37			



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
2015 - 2018
CHOCOLÁ, YUCATÁN.

0016



Ue
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 02/mar /2016
hora de Impresión | 11:49 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

	2016	2015
LEY DE INGRESOS		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,081,330.00	\$20,259,860.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$35,208,030.52	\$19,358,561.80
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$873,299.48	\$901,299.05
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$873,299.48	\$901,299.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$36,081,330.00	\$20,259,860.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$30,811,743.65	\$19,293,922.28
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,279,586.35	\$965,938.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$934,614.01	\$965,938.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$934,614.01	\$965,938.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$934,614.01	\$946,709.18



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
2015 - 2018
CHOCHOLA, YUCATAN.

ERWIN OBET MARTIN ALCOCER
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
2015 - 2018
CHOCHOLA, YUCATAN.

C. CARLOS JOAQUIN MEDINA ROSADO
TESORERO MUNICIPAL
2015 - 2018
CHOCHOLA, YUCATA



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
2015 - 2018
CHOCHOLA, YUCATA

C. JUANITA POLANCO QUINTAL
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
2015 - 2018
CHOCHOLA, YUCATAN.

0017

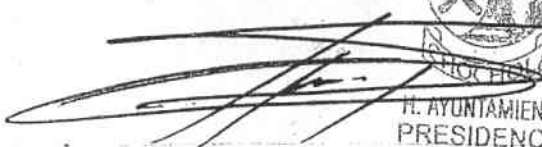



MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/ene./2016

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2016
 11.53 a. m.

Rep. rptEstadoVariacionHacienda

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	-\$65,195.90	\$0.00	\$3,964,844.68
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$65,195.90	\$0.00	-\$65,195.90
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	-\$65,195.90	\$0.00	\$3,964,844.68
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 2016	\$0.00	\$9,989,303.04	\$251,878.82	\$0.00	\$10,241,181.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$251,878.82	\$0.00	\$251,878.82
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	\$186,682.92	\$0.00	\$14,206,026.54



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
 2015 2016

0020



ep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2016
11:53 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA C. ERWIN OBERT MARTIN ABOACER PRESIDENTE MUNICIPAL CHOCHOLA, YUCATAN.	 H. AYUNTAMIENTO SINDICO 2015 - 2018 CHOCHOLA, YUCATAN.			 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA C. CARLOS JOAQUIN MEDINA ROSADO TESORERO MUNICIPAL 2015 - 2018 CHOCHOLA, YUCATAN.	
 H. AYUNTAMIENTO SINDICO C. LUIS HUMBERTO PEÑA QUINTAL SINDICO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA 2015 - 2018 CHOCHOLA, YUCATAN.			 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA C. JUANITA POLANCO QUINTAL SECRETARIO MUNICIPAL	

0024



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



Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 02/mar /2016
 11:54 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$14,302,367.89	\$2,228,188.28	\$2,146,214.84	\$14,384,341.33	\$81,973.44
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,356,268.04	\$1,980,198.00	\$2,146,214.84	\$1,190,251.20	-\$166,016.84
1110 Efectivo y Equivalentes	\$462,175.28	\$1,096,157.81	\$1,272,915.36	\$285,417.73	-\$176,757.55
1111 Efectivo	\$17,642.03	\$205,565.15	\$176,172.12	\$47,035.06	\$29,393.03
1112 Bancos/Tesorería	\$444,533.25	\$890,592.66	\$1,096,743.24	\$238,382.67	-\$206,150.58
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$894,092.76	\$884,040.19	\$873,299.48	\$904,833.47	\$10,740.71
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$838,513.48	\$838,513.48	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$894,092.76	\$10,740.71	\$0.00	\$904,833.47	\$10,740.71
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$34,786.00	\$34,786.00	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$12,946,099.85	\$247,990.28	\$0.00	\$13,194,090.13	\$247,990.28
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,979,989.49	\$247,990.28	\$0.00	\$11,227,979.77	\$247,990.28
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	\$10,558,223.79	\$247,990.28	\$0.00	\$10,806,214.07	\$247,990.28
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



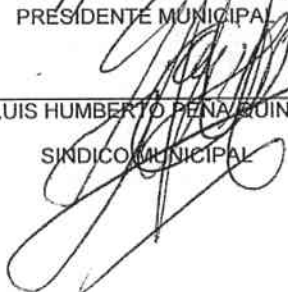



 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 2015 - 2018
 CHOCHOLÁ YUCATÁN



Us...
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2016 11:54 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA 2015 - 2018 CHOCHOLA, YUCATAN. C. ERWIN OBET MARTIN ALCOCER PRESIDENTE MUNICIPAL				 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA	
 H. AYUNTAMIENTO SINDICO 2015 - 2018 CHOCHOLA, YUCATAN. C. LUIS HUMBERTO PENA QUINTAL SINDICO MUNICIPAL				 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA 2015 - 2018 CHOCHOLA, YUCATAN. C. JUANITA POLANCO QUINTAL SECRETARIO MUNICIPAL	

0024

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

Fecha y 02/mar./2016
hora de Impresión 11:54 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$283,024.27	\$1,047,794.57	\$943,085.09	\$178,314.79	-\$104,709.48
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$283,024.23	\$1,047,794.57	\$943,085.09	\$178,314.75	-\$104,709.48
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$483,024.23	\$1,047,794.57	\$943,085.09	\$378,314.75	-\$104,709.48
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$204,851.66	\$204,851.66	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$188,030.72	\$440,764.48	\$327,583.93	\$74,850.17	-\$113,180.55
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$247,990.28	\$247,990.28	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$154,188.15	\$154,188.15	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$141,414.97	\$0.00	\$8,471.07	\$149,886.04	\$8,471.07
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$153,578.54	\$0.00	\$0.00	\$153,578.54	\$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

C. ERWIN OBET MARTIN ALCÓCER
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS HUMBERTO PENALBA QUINTAL
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
2015-2018
CHOCOLÁ, YUCATÁN.

C. CARLOS JOAQUIN MEDINA ROSADO
TESORERO MUNICIPAL

C. JUANITA POLANCO QUINTAL
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
2015-2018
CHOCOLÁ, YUCATÁN.

0020